

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24323	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.012	REVERSÃO SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM MAR/2023	10.197,86	10.197,86
24323	2	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	REVERSÃO SERV. DE TI FORN. MV SISTEMAS MAR/2023	1.440,00	1.440,00
24323	3	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	REVERSÃO SERV. T.I FORN. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA (THIAGO GALDERICE) MAR/2023	3.300,00	3.300,00
24323	4	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	REVERSÃO SERV. VIGILANCIA FORN. GRABALOS COMANDO SEGURANÇA MAR/2023	239.161,44	239.161,44
24323	5	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	REVERSÃO SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS MAR/2023	5.200,00	5.200,00
24323	6	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.027	REVERSÃO SERV. ANALISES CLINICAS FORN. CIENTIFICALAB PRO LAB E SIS LTDA MAR/2023	198.176,09	198.176,09
24323	7	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.025	REVERSÃO SERV. ANALISE MED. TRAB FORN. CENTRO OESTE EXTINTOR MAR/2023	3.902,37	3.902,37
24323	8	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	REVERSÃO SERV. MANUT. EQUIP FORN. RFM LIMA EQUIP. MAR/2023	2.506,14	2.506,14
24323	9	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.01.019	REVERSÃO SERV. CONT. TEMPORARIO FORN. GLOBAL SERVIÇOS EMPR M O T LTDA MAR/2023	28.384,92	28.384,92
24323	10	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.019	REVERSÃO SERV. PAISAGISMO FORN. CASA JARDIM PAISAGISMO MAR/2023	42.289,68	42.289,68
24323	11	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	REVERSÃO SERV. MANUT. EQUIP FORN. ADVANCED BIONICS AUDIT BRASIL LTDA MAR/2023	137.321,65	137.321,65
24323	12	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	REVERSÃO SERV. MANUT. EQUIP . FORN. POLITEC IMPORTAÇÃO E COM MAR/2023	1.226,35	1.226,35
24323	30	3.2.1.30.01.035	1.1.5.02.01.032	BAIXA DE PROD. NÃO IMPORT. OPIMED DO BRASIL LTD - NF 149980 - PRODUTO 37436 - TICKET SUP 414721	892,52	892,52
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTABR/2023	587.147,50	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME ABR/2023	5.875,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM ABR/2023	111.250,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND ABR/2023	120.790,94	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG ABR/2023	2.200,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO ABR/2023	26.363,70	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA ABR/2023	3.166,66	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO ABR/2023	258.489,71	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA ABR/2023	6.809,40	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL ABR/2023	3.950,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA ABR/2023	400,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TERC. FORN. GLOBAL SERVIACOS ABR/2023	28.384,92	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO ABR/2023	552.466,45	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV ABR/2023	415.339,18	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV ABR/2023	226.600,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST ABR/2023	1.833,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV ABR/2023	536.241,78	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES ABR/2023	37.696,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP ABR/2023	11.250,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA ABR/2023	4.530,13	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. ABR/2023	239.161,44	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM ABR/2023	1.393,14	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO FORN. CENTRO OESTE ABR/2023	3.902,37	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA ABR/2023	3.300,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA ABR/2023	30.131,50	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A ABR/2023	3.751,90	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE ABR/2023	1.423,62	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL ABR/2023	21.095,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL ABR/2023	1.718,60	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. AIR LIQUIDE ABR/2023	61.420,92	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. HOSPCOM ABR/2023	4.013,33	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO FORN. REKUPERAR RECUP ABR/2023	17.446,42	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS ABR/2023	25.960,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA ABR/2023	111.150,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM ABR/2023	1.646,25	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM ABR/2023	1.285,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC ABR/2023	21.152,76	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA ABR/2023	44.300,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP ABR/2023	8.170,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH ABR/2023	52.839,57	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR ABR/2023	2.712,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT ABR/2023	1.986,67	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA ABR/2023	808,33	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTAO ABR/2023	70.100,70	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. FORN. GERAMAI GERADORES ABR/2023	1.350,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INTERNET FORN.LINQ TELECOMUN ABR/2023	1.343,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS ABR/2023	199.320,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV ABR/2023	214.479,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME ABR/2023	5.405,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. ABR/2023	37.696,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA ABR/2023	4.125,09	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. LUMIAR HEALTH ABR/2023	52.839,57	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO FORN. RFM LIMA EQUIP ABR/2023	2.506,14	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DIVERSOS FORN. MLA ENSAIOS ABR/2023	6.261,12	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO ABR/2023	16.400,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A ABR/2023	2.018,94	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL ABR/2023	21.047,41	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC ABR/2023	57.543,24	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS ABR/2023	1.852,50	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL ABR/2023	129.587,80	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST ABR/2023	17.387,50	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA ABR/2023	495,84	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR ABR/2023	10.265,79	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER ABR/2023	18.373,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO ABR/2023	114.138,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO ABR/2023	37.805,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA ABR/2023	99.965,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE ABR/2023	8.322,93	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM ABR/2023	10.197,86	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. BANC. DADOS FORN. NOXTEC SERV ABR/2023	34.530,42	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL ABR/2023	290.245,60	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ ABR/2023	21.931,84	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP ABR/2023	7.101,14	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA ABR/2023	8.715,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA ABR/2023	1.778,80	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV ABR/2023	1.012,50	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO ABR/2023	2.401,58	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD ABR/2023	3.300,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZACAO ABR/2023	1.882,77	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE ABR/2023	42.528,43	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA ABR/2023	27.820,00	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS ABR/2023	75.212,14	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES ABR/2023	5.200,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LABORATORIO FORN. CIENTIFICALAB BRASIL ABR/2023	198.176,09		
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DIVERSOS FORN. CASA JARDIM ABR/2023	42.289,68		
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DIVERSOS FORN. ADVANCED BIONICS ABR/2023	137.321,65		
24371	10208303	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DIVERSOS FORN. POLITEC IMPORTACAO ABR/2023	1.226,35		
24371	10208303		3.2.1.40.01.019	REV. SERV. TERC. FORN. GLOBAL SERVIACOS ABR/2023		28.384,92	
24371	10208303		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR ABR/2023		2.712,00	
24371	10208303		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC ABR/2023		57.543,24	
24371	10208303		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. BANC. DADOS FORN. NOXTEC SERV ABR/2023		34.530,42	
24371	10208303		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT ABR/2023		1.986,67	
24371	10208303		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUN ABR/2023		1.343,00	
24371	10208303		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME ABR/2023		5.405,00	
24371	10208303		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO ABR/2023		2.401,58	
24371	10208303		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM ABR/2023		1.646,25	
24371	10208303		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM ABR/2023		1.285,00	
24371	10208303		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL ABR/2023		21.047,41	
24371	10208303		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. LUMIAR HEALTH ABR/2023		52.839,57	
24371	10208303		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH ABR/2023		52.839,57	
24371	10208303		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP ABR/2023		8.170,00	
24371	10208303		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES ABR/2023		5.200,00	
24371	10208303		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. HOSPCOM ABR/2023		4.013,33	
24371	10208303		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. AIR LIQUIDE ABR/2023		61.420,92	
24371	10208303		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME ABR/2023		5.875,00	
24371	10208303		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA ABR/2023		44.300,00	
24371	10208303		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA ABR/2023		3.300,00	
24371	10208303		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. ORBIS GESTAO ABR/2023		70.100,70	
24371	10208303		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE ABR/2023		42.528,43	
24371	10208303		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENACAO FORN. RFM LIMA EQUIP ABR/2023		2.506,14	
24371	10208303		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA ABR/2023		3.166,66	
24371	10208303		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. FORN. GERAMAISS GERADORES ABR/2023		1.350,00	
24371	10208303		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP ABR/2023		11.250,00	
24371	10208303		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC ABR/2023		21.152,76	
24371	10208303		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA ABR/2023		4.125,09	
24371	10208303		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. DIVERSOS FORN. POLITEC IMPORTACAO ABR/2023		1.226,35	
24371	10208303		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA ABR/2023		4.530,13	
24371	10208303		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENACAO FORN. REKUPERAR RECUP ABR/2023		17.446,42	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24371	10208303		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. DIVERSOS FORN. ADVANCED BIONICS ABR/2023		137.321,65
24371	10208303		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG ABR/2023		2.200,00
24371	10208303		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO ABR/2023		258.489,71
24371	10208303		3.2.1.40.11.018	REV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO ABR/2023		26.363,70
24371	10208303		3.2.1.40.11.018	REV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL ABR/2023		290.245,60
24371	10208303		3.2.1.40.11.026	REV. SERV. DIVERSOS FORN. MLA ENSAIOS ABR/2023		6.261,12
24371	10208303		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. MANUTENACAO FORN. CENTRO OESTE ABR/2023		3.902,37
24371	10208303		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL ABR/2023		1.718,60
24371	10208303		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS ABR/2023		75.212,14
24371	10208303		3.2.1.40.11.023	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM ABR/2023		1.393,14
24371	10208303		3.2.1.40.11.036	REV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL ABR/2023		21.095,00
24371	10208303		3.2.1.40.11.012	REV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA ABR/2023		808,33
24371	10208303		3.2.1.40.11.012	REV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST ABR/2023		17.387,50
24371	10208303		3.2.1.40.11.012	REV. SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM ABR/2023		10.197,86
24371	10208303		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA ABR/2023		400,00
24371	10208303		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV ABR/2023		214.479,00
24371	10208303		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL ABR/2023		129.587,80
24371	10208303		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA ABR/2023		99.965,00
24371	10208303		3.2.1.40.11.027	REV. SERV. LABORATORIO FORN. CIENTIFICALAB BRASIL ABR/2023		198.176,09
24371	10208303		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZACAO ABR/2023		1.882,77
24371	10208303		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM ABR/2023		111.250,00
24371	10208303		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL ABR/2023		3.950,00
24371	10208303		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA ABR/2023		6.809,40
24371	10208303		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES ABR/2023		37.696,00
24371	10208303		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV ABR/2023		536.241,78
24371	10208303		3.2.1.40.11.004	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. ABR/2023		37.696,00
24371	10208303		3.2.1.40.11.004	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. ABR/2023		239.161,44
24371	10208303		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO ABR/2023		552.466,45
24371	10208303		3.2.1.40.11.032	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE ABR/2023		8.322,93
24371	10208303		3.2.1.40.11.015	REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND ABR/2023		120.790,94
24371	10208303		3.2.1.40.11.019	REV. SERV. DIVERSOS FORN. CASA JARDIM ABR/2023		42.289,68
24371	10208303		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ ABR/2023		21.931,84
24371	10208303		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA ABR/2023		1.778,80
24371	10208303		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV ABR/2023		1.012,50
24371	10208303		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE ABR/2023		1.423,62

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24371	10208303		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A ABR/2023		2.018,94
24371	10208303		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA ABR/2023		30.131,50
24371	10208303		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS ABR/2023		1.852,50
24371	10208303		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA ABR/2023		495,84
24371	10208303		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST ABR/2023		1.833,40
24371	10208303		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP ABR/2023		7.101,14
24371	10208303		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD ABR/2023		3.300,00
24371	10208303		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A ABR/2023		3.751,90
24371	10208303		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA ABR/2023		8.715,00
24371	10208303		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA ABR/2023		27.820,00
24371	10208303		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV ABR/2023		226.600,00
24371	10208303		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS ABR/2023		199.320,00
24371	10208303		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS ABR/2023		25.960,00
24371	10208303		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA ABR/2023		111.150,00
24371	10208303		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER ABR/2023		18.373,00
24371	10208303		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO ABR/2023		114.138,00
24371	10208303		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO ABR/2023		16.400,00
24371	10208303		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV ABR/2023		415.339,18
24371	10208303		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTABR/2023		587.147,50
24371	10208303		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO ABR/2023		37.805,00
24371	10208303		3.2.1.30.03.006	REV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR ABR/2023		10.265,79
Total do dia:					6.319.053,03	6.319.053,03

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24323	13	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 288 TBA JB SÉRIE	106.649,21	106.649,21
24333	10182750	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 288 TBA JB SÉRIE	106.649,21	
24333	10182750		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 288 TBA JB SÉRIE		106.649,21
24333	10182765	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 002723 SÉRIE 0	37.700,00	
24333	10182765		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 002723 SÉRIE 0		37.700,00
24716	10377964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 186653 OC	5.070,00	
24716	10377964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 186653 OC		5.070,00
24716	10378367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	21.937,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378367		2.1.1.02.01.001	LTDA 327033 OC		
24716	10378375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 327033 OC	3.473,40	21.937,50
24716	10378375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9073 OC 69557		3.473,40
24716	10378461	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2304 OC 68885	390,00	
24716	10378461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2304 OC 68885		390,00
24716	10378462	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49475 OC	4.367,55	
24716	10378462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49475 OC		4.367,55
24716	10378678	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.882,77	
24716	10378678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.601,30
24716	10378678		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4206		207,10
24716	10378678		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO INSSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4206		74,37
24716	10378718	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	665.499,70	
24716	10378718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		611.964,56
24716	10378718		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2097		43.552,65
24716	10378718		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2097		9.982,49
24716	10378719	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	115.616,67	
24716	10378719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		115.616,67
24716	10378752	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	239.161,44	
24716	10378752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		210.462,07
24716	10378752		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5378		26.307,76
24716	10378752		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5378		2.391,61
24716	10378782	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.377,70	
24716	10378782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.819,49

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378782		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1041		558,21
24716	10378801	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/1	2.710,03	
24716	10378801		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/1		2.710,03
24716	10380732	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,08	
24716	10380732		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,08
24716	10380733	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.709,95	
24716	10380733		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.709,95
24716	10380834	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	525,69	
24716	10380834		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		525,69
24716	10380851	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
24716	10380851		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
Total do dia:					1.329.720,98	1.329.720,98

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24324	10181236	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136961	734,02	
24324	10181236		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136961		734,02
24324	10181237	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136962	734,02	
24324	10181237		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136962		734,02
24324	10181238	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136963	734,02	
24324	10181238		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136963		734,02
24324	10181239	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136964	734,02	
24324	10181239		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136964		734,02
24324	10181240	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136965	734,02	
24324	10181240		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136965		734,02
24324	10181241	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136966	734,02	
24324	10181241		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136966		734,02
24324	10181242	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	734,02	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 136967		
24324	10181242		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136967		734,02
24324	10181243 1.9.1.02.03.004			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136968	734,02	
24324	10181243		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136968		734,02
24324	10181244 1.9.1.02.03.004			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136969	734,02	
24324	10181244		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136969		734,02
24324	10181245 1.9.1.02.03.004			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136970	734,02	
24324	10181245		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136970		734,02
24333	10182773 1.1.5.02.01.001			NOTA DE DOACAO Nº 292023 SÉRIE 0	6,60	
24333	10182773		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 292023 SÉRIE 0		6,60
24333	10182778 1.1.5.02.01.001			NOTA DE DOACAO Nº 302023 SÉRIE 0	83,00	
24333	10182778		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 302023 SÉRIE 0		83,00
24716	10377773 3.2.1.40.21.001			TAR DOC SISPAG	3,90	
24716	10377773		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
24716	10377774 3.2.1.40.21.001			TAR/CUSTAS COBRANCA	22,80	
24716	10377774		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		22,80
24716	10377775 3.2.1.40.21.001			TAR CTA EMP MENSAL 04/23	215,00	
24716	10377775		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 04/23		215,00
24716	10377876 1.1.2.02.04.001			TRANSF JUDICIAL BCO 000	0,25	
24716	10377876		1.1.1.02.02.003	TRANSF JUDICIAL BCO 000		0,25
24716	10377877 1.1.2.02.04.001			TRANSF JUDICIAL BCO 000	13.406,72	
24716	10377877		1.1.1.02.02.001	TRANSF JUDICIAL BCO 000		13.406,72
24716	10378061 1.2.3.02.01.011			REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVARI BUSINESS LTDA 2680 OC 69241	25.165,00	
24716	10378061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVARI BUSINESS LTDA 2680 OC 69241		25.165,00
24716	10378070 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 187016 OC	18.609,40	
24716	10378070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 187016 OC		18.609,40
24716	10378078 1.2.3.02.01.011			REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2306 OC 68537	6.844,40	
24716	10378078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2306 OC 68537		6.844,40
24716	10378180 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3550 OC 69558	532,73	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3550 OC 69558		532,73
24716	10378270	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582887 OC	972,58	
24716	10378270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582887 OC		972,58
24716	10378271	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49482 OC	1.382,00	
24716	10378271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49482 OC		1.382,00
24716	10378272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23894 OC 66534	709,80	
24716	10378272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23894 OC 66534		709,80
24716	10378276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 179737 OC 69279	632,00	
24716	10378276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 179737 OC 69279		600,40
24716	10378276		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 179737		31,60
24716	10378361	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 95 OC 67769	1.100,00	
24716	10378361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 95 OC 67769		1.100,00
24716	10378363	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 96 OC 68770	300,00	
24716	10378363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 96 OC 68770		300,00
24716	10378364	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1262 OC 67500	2.176,00	
24716	10378364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1262 OC 67500		2.176,00
24716	10378366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13712 OC 67688	2.205,00	
24716	10378366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13712 OC 67688		2.205,00
24716	10378376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584960 OC 69076	11.685,00	
24716	10378376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584960 OC 69076		11.685,00
24716	10378467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9466 OC 67968	627,20	
24716	10378467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9466 OC 67968		627,20
24716	10378550	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49508 OC	1.120,00	
24716	10378550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49508 OC		1.120,00
24716	10378551	1.2.3.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9222 OC 69278	7.340,20	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9222 OC 69278		7.340,20
24716	10378554	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 21931 OC	11.523,00	
24716	10378554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 21931 OC		11.523,00
24716	10378556	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 567 OC	6.662,15	
24716	10378556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 567 OC		6.662,15
24716	10378640	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045277 OC	1.305,00	
24716	10378640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045277 OC	1.650,00	
24716	10378640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045277 OC		2.955,00
24716	10378670	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 371 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	21.780,00	
24716	10378670		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 371 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		21.453,30
24716	10378670		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 371		326,70
24716	10378696	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1231 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	5.200,00	
24716	10378696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1231 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		5.200,00
24716	10378714	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.393,14	
24716	10378714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.332,82
24716	10378714		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8742		60,32
24716	10378730	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	1.626,48	
24716	10378730		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		1.602,09
24716	10378730		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 303		24,39
24716	10378776	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.712,00	
24716	10378776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.712,00
24716	10378802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 461	2.096,00	
24716	10378802		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 461		2.096,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380713	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	17.096,26	
24716	10380713		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		17.096,26
24716	10380748	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.351,84	
24716	10380748		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.351,84
24716	10380850	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	525,96	
24716	10380850		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		525,96
Total do dia:					177.401,61	177.401,61
GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24323	80	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO - MES 05/2023	9.030.016,86	9.030.016,86
24323	81	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO - REF MES 05/2023	7.051.561,91	7.051.561,91
24323	82	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO - REF MES 05/2023	165.954,90	165.954,90
24323	83	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º ADITIVO - REF MES 03/2023	1.649.741,48	1.649.741,48
24323	84	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º ADITIVO - REF MES 03/2023	16.595,49	16.595,49
24323	85	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º ADITIVO - REF MES 04/2023	16.081.578,77	16.081.578,77
24323	86	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º ADITIVO - REF MES 04/2023	165.954,90	165.954,90
24323	124	3.2.1.40.13.001	3.2.1.30.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.126,00	1.126,00
24716	10377776	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
24716	10377776		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
24716	10377807	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A.	286.336,50	
24716	10377807		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A.		286.336,50
24716	10377878	2.1.1.02.11.001		DEVOLUCAO EMPRESTIMO AGIR P CRER (20 E 25/04/23)	1.310.000,00	
24716	10377878		1.1.1.02.02.001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO AGIR P CRER (20 E 25/04/23)		1.310.000,00
24716	10377969	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45300 OC	450,00	
24716	10377969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45300 OC	45,00	
24716	10377969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45300 OC		495,00
24716	10378064	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583449 OC	148,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				04 de Maio de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583449 OC	21,89	
24716	10378064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583449 OC		170,29
24716	10378082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45302 OC	450,00	
24716	10378082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45302 OC	45,00	
24716	10378082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45302 OC		495,00
24716	10378084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583615 OC	936,58	
24716	10378084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583615 OC		936,58
24716	10378174	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13723 OC 68526	10.295,88	
24716	10378174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13723 OC 68526		10.295,88
24716	10378192	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45297 OC	450,00	
24716	10378192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45297 OC	45,00	
24716	10378192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45297 OC		495,00
24716	10378193	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45298 OC	2.110,00	
24716	10378193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45298 OC	45,00	
24716	10378193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45298 OC		2.155,00
24716	10378273	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9978 OC 65321	1.947,50	
24716	10378273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9978 OC 65321		1.947,50
24716	10378362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45296 OC	450,00	
24716	10378362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45296 OC	45,00	
24716	10378362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45296 OC		495,00
24716	10378369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1566 OC 69470	9.716,74	
24716	10378369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1566 OC 69470		9.716,74
24716	10378463	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45295 OC	1.660,00	
24716	10378463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45295 OC	45,00	
24716	10378463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.705,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 45295 OC		
24716	10378466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	29,94	
				EIRELI 583456 OC		
24716	10378466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		29,94
				EIRELI 583456 OC		
24716	10378472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	503,75	
				13725 OC		
24716	10378472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		503,75
				13725 OC		
24716	10378474	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	1.164,80	
				5763 OC 69155		
24716	10378474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA		1.164,80
				5763 OC 69155		
24716	10378482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 583488 OC		
24716	10378482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	55,42	
				EIRELI 583488 OC		
24716	10378482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		203,82
				EIRELI 583488 OC		
24716	10378555	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	450,00	
				EIRELI 45301 OC		
24716	10378555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	45,00	
				EIRELI 45301 OC		
24716	10378555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		495,00
				EIRELI 45301 OC		
24716	10378558	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.996,00	
				899 OC 69157		
24716	10378558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.996,00
				899 OC 69157		
24716	10378639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	102,92	
				EIRELI 583455 OC		
24716	10378639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		102,92
				EIRELI 583455 OC		
24716	10378646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	450,00	
				EIRELI 45299 OC		
24716	10378646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	45,00	
				EIRELI 45299 OC		
24716	10378646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		495,00
				EIRELI 45299 OC		
24716	10378653	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA	2.135,54	
				03601128110 1334 OC 68515		
24716	10378653	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA	878,78	
				03601128110 1334 OC 68515		
24716	10378653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA		3.014,32
				03601128110 1334 OC 68515		
24716	10378697	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA	75.212,43	
				ELETRONICA LTDA 2241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		71.075,75
24716	10378697		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2241		4.136,68
24716	10378699	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.179,91	
24716	10378699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.997,21
24716	10378699		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30015		182,70
24716	10378712	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.126,00	
24716	10378712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.126,00
24716	10378713	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.101,14	
24716	10378713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.994,62
24716	10378713		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4694		106,52
24716	10378716	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.300,00	
24716	10378716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.300,00
24716	10378731	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.751,93	
24716	10378731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.605,65
24716	10378731		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29985		146,28
24716	10378803	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/2	23.170,50	
24716	10378803		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/2		23.170,50
24716	10378804	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000103062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03062	4.594,20	
24716	10378804		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000103062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03062		4.594,20
24716	10380658	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO C/C 123/2011 13 AD	7.051.561,91	
24716	10380658		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO C/C 123/2011 13 AD		7.051.561,91
24716	10380659	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 123/20211 13º AD	165.954,90	
24716	10380659		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 123/20211 13º AD		165.954,90
24716	10380660	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 123/20211 13º AD	9.030.016,86	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380660		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 123/20211 13º AD		9.030.016,86
24716	10380661	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO CEF - C/C 445	1.649.741,48	
24716	10380661		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO CEF - C/C 445		1.649.741,48
24716	10380662	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO CEF - C/C 445	16.595,49	
24716	10380662		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO CEF - C/C 445		16.595,49
24716	10380663	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO CEF - C/C 445	16.081.578,77	
24716	10380663		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO CEF - C/C 445		16.081.578,77
24716	10380664	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 123/2011	165.954,90	
24716	10380664		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 123/2011		165.954,90
24716	10380715	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.038.453,00	
24716	10380715		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.038.453,00
24716	10380716	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	12.268,89	
24716	10380716		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		12.268,89
24716	10380717	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	708,43	
24716	10380717		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		708,43
24716	10380718	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
24716	10380718		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
24716	10380722	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,61	
24716	10380722		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,61
24716	10380824	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	517,74	
24716	10380824		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		517,74
24716	10380828	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
24716	10380828		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
24716	10380835	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,61	
24716	10380835		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,61
Total do dia:					71.145.571,84	71.145.571,84

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24323	97	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.12.011	8 EDOC 20230001.02332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 99 - CAUÇÃO DE OBRA	6.548,92	6.548,92
24716	10377777	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	31,20	
24716	10377777		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		31,20
24716	10377778	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	62,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10377778		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		62,40
24716	10377779	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	22,80	
24716	10377779		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		22,80
24716	10377883	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 445-0 PARA CONTA 92-8 C G	22.161.404,31	
24716	10377883		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 445-0 PARA CONTA 92-8 C G		22.161.404,31
24716	10377884	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 445-0 PARA CONTA 92-8 C.G	12.000.000,00	
24716	10377884		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 445-0 PARA CONTA 92-8 C.G		12.000.000,00
24716	10377970	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49555 OC	1.350,00	
24716	10377970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49555 OC		1.350,00
24716	10377972	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 00110296 OC	936,58	
24716	10377972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 00110296 OC		936,58
24716	10377976	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49557 OC	200,00	
24716	10377976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49557 OC		200,00
24716	10378079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50150 OC 68527	30.632,07	
24716	10378079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50150 OC 68527		30.632,07
24716	10378083	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045265 OC	495,00	
24716	10378083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045265 OC		495,00
24716	10378177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238939 OC 69662	497,40	
24716	10378177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238939 OC 69662		497,40
24716	10378185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1960 OC 68519	5.886,50	
24716	10378185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1960 OC 68519		5.886,50
24716	10378275	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 897 OC 68027	1.698,00	
24716	10378275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 897 OC 68027		1.698,00
24716	10378284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238934 OC 69675	172,00	
24716	10378284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238934 OC 69675		172,00
24716	10378373	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49548 OC	1.142,00	
24716	10378373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49548 OC		1.142,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10378382	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4873 OC	896,00		
24716	10378382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4873 OC		896,00	
24716	10378480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50292 OC 69676	5.654,28		
24716	10378480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50292 OC 69676		5.654,28	
24716	10378560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1336 OC 69559	14.845,50		
24716	10378560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1336 OC 69559		14.845,50	
24716	10378561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2349 OC 69678	6.286,20		
24716	10378561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2349 OC 69678		6.286,20	
24716	10378650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238938 OC 69662	384,10		
24716	10378650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238938 OC 69662		384,10	
24716	10378665	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.050,00		
24716	10378665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		22.050,00	
24716	10378673	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111,45		
24716	10378673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		111,45	
24716	10378677	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00		
24716	10378677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		109.581,25	
24716	10378677		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1916		1.668,75	
24716	10378692	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	200,00		
24716	10378692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		200,00	
24716	10378704	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 285 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	5.580,00		
24716	10378704		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 285 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		5.426,55	
24716	10378704		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 285		153,45	
24716	10378748	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.833,40		
24716	10378748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.805,90	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378748		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6812		27,50
24716	10378750	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.128,87	
24716	10378750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.128,87
24716	10378751	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.031,60	
24716	10378751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.031,60
24716	10378754	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13013 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.608,55	
24716	10378754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13013 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.228,12
24716	10378754		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13013		380,43
24716	10378764	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 53631821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	281.941,51	
24716	10378764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 53631821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		281.941,51
24716	10378765	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	257.071,67	
24716	10378765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		224.937,71
24716	10378765		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011647		28.277,88
24716	10378765		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011647		3.856,08
24716	10378766	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.848,00	
24716	10378766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.588,35
24716	10378766		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1137		259,65
24716	10378775	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00	
24716	10378775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00
24716	10378779	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 53631830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.313,47	
24716	10378779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 53631830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.313,47

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378794	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	83.950,63	
24716	10378794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		73.456,80
24716	10378794		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011644		9.234,57
24716	10378794		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011644		1.259,26
24716	10378805	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02752/5	6.016,57	
24716	10378805		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02752/5		6.016,57
24716	10378806	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/3	9.787,95	
24716	10378806		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/3		9.787,95
24716	10378807	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2023000103051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.03051	7.681,97	
24716	10378807		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000103051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.03051		7.681,97
24716	10378808	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000103038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03038	8.250,05	
24716	10378808		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000103038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03038		8.250,05
24716	10378809	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.02724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 653	121.046,80	
24716	10378809		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 653		114.614,03
24716	10378809		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 653		6.432,77
24716	10378810	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.02734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 952	112.425,93	
24716	10378810		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 952		103.123,68
24716	10378810		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 952		3.994,83
24716	10378810		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 952		5.307,42
24716	10378811	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000103081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03081	6.431,19	
24716	10378811		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000103081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03081		6.431,19
24716	10378812	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 2023000103082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR - CED EDOC 1.03082	1.677,90	
24716	10378812		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000103082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR - CED EDOC 1.03082		1.677,90
24716	10378813	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02752	4.697.979,95	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378813		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02752		4.697.979,95
24716	10378814	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02752/1	52.558,08	
24716	10378814		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02752/1		52.558,08
24716	10378815	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.02603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464641	64.007,37	
24716	10378815		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464641		64.007,37
24716	10378816	2.1.1.02.01.002		8-20230001.02509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8420	301.659,49	
24716	10378816		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8420		290.481,24
24716	10378816		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8420		9.187,60
24716	10378816		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8420		1.990,65
24716	10378817	2.1.1.02.01.002		8-20230001.02510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8421	211.261,81	
24716	10378817		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8421		203.433,33
24716	10378817		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8421		6.434,37
24716	10378817		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8421		1.394,11
24716	10378818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 1235	9.778,80	
24716	10378818		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 1235		9.778,80
24716	10378819	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000102511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20264	112.568,45	
24716	10378819		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20264		108.397,13
24716	10378819		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20264		3.428,48
24716	10378819		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20264		742,84
24716	10378820	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000102513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20263	98.465,52	
24716	10378820		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20263		94.816,80
24716	10378820		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20263		649,77
24716	10378820		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20263		2.998,95
24716	10378821	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 312	33.172,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378821		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 312		29.534,82
24716	10378821		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 312		1.884,80
24716	10378821		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 312		1.752,86
24716	10378822	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20465	128.550,00	
24716	10378822		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20465		128.550,00
24716	10378823	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20759	1.490,00	
24716	10378823		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20759		1.490,00
24716	10378824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20799	156.712,00	
24716	10378824		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20799		156.712,00
24716	10378825	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.02332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 99	123.042,64	
24716	10378825		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 99		116.493,72
24716	10378825		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230001.02332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 99		6.548,92
24716	10378826	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3431	127.643,98	
24716	10378826		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3431		122.914,03
24716	10378826		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3431		3.887,63
24716	10378826		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3431		842,32
24716	10378827	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.02726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 655	242.375,00	
24716	10378827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 655		229.494,50
24716	10378827		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 655		12.880,50
24716	10378828	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20230001.03076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230001.03076	499.230,36	
24716	10378828		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20230001.03076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230001.03076		499.230,36
24716	10378829	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 38	44.300,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378829		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 38		44.300,00
24716	10378830	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102397 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 105	44.300,00	
24716	10378830		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102397 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 105		44.300,00
24716	10378831	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101733 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898	42.528,43	
24716	10378831		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101733 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898		38.424,44
24716	10378831		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898		2.126,42
24716	10378831		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898		1.977,57
24716	10378832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102316 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8261	40.219,00	
24716	10378832		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102316 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8261		40.219,00
24716	10378833	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102713 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 657	174.405,00	
24716	10378833		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102713 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 657		165.136,62
24716	10378833		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 657		9.268,38
24716	10378834	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 2023000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.02752/2	4.662,33	
24716	10378834		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 2023000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.02752/2		4.662,33
24716	10378835	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 7493	21.124,75	
24716	10378835		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 7493		21.124,75
24716	10378836	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2796	120.790,94	
24716	10378836		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2796		120.790,94
24716	10378837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36197	10.802,00	
24716	10378837		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36197		10.802,00
24716	10378838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 168530	2.886,40	
24716	10378838		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.886,40

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378839	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 168530		
				8 EDOC 20230001.02233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	7.025,00	
24716	10378839		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4865		
				8 EDOC 20230001.02233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		7.025,00
				C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4865		
24716	10380750	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	26.598.160,96	
24716	10380750		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		26.598.160,96
24716	10380827	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,77	
24716	10380827		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,77
Total do dia:					69.287.492,28	69.287.492,28

GOIANIA,		06 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10377966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 583835 OC		
24716	10377966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 583835 OC		
24716	10377967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	102,92	
				EIRELI 583720 OC		
24716	10377967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		102,92
				EIRELI 583720 OC		
24716	10377979	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
				EIRELI 583821 OC		
24716	10377979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
				EIRELI 583821 OC		
24716	10378062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 583700 OC		
24716	10378062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 583700 OC		
24716	10378065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 583803 OC		
24716	10378065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 583803 OC		
24716	10378066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
				EIRELI 583707 OC		
24716	10378066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
				EIRELI 583707 OC		
24716	10378075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1.863,54	
				CIRURGICOS LTDA 22244 OC		
24716	10378075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1.695,27	
				CIRURGICOS LTDA 22244 OC		
24716	10378075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		3.558,81
				CIRURGICOS LTDA 22244 OC		
24716	10378170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 583768 OC		
24716	10378170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88
				EIRELI 583768 OC		
24716	10378171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	251,32	
				EIRELI 583762 OC		
24716	10378171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		251,32
				EIRELI 583762 OC		
24716	10378172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	
				EIRELI 583840 OC		
24716	10378172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88
				EIRELI 583840 OC		
24716	10378173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 583703 OC		
24716	10378173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 583703 OC		
24716	10378175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 583667 OC		
24716	10378175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 583667 OC		
24716	10378176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
				EIRELI 583678 OC		
24716	10378176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
				EIRELI 583678 OC		
24716	10378178	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.612,00	
				EIRELI 581556 OC		
24716	10378178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	480,00	
				EIRELI 581556 OC		
24716	10378178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.092,00
				EIRELI 581556 OC		
24716	10378181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	367,62	
				EIRELI 583410 OC		
24716	10378181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		367,62
				EIRELI 583410 OC		
24716	10378182	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1.863,54	
				CIRURGICOS LTDA 22240 OC		
24716	10378182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1.695,27	
				CIRURGICOS LTDA 22240 OC		
24716	10378182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		3.558,81
				CIRURGICOS LTDA 22240 OC		
24716	10378194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 583815 OC		
24716	10378194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 583815 OC		
24716	10378195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	3.310,00	
				EIRELI 45307 OC		
24716	10378195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	45,00	
				EIRELI 45307 OC		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45307 OC		3.355,00
24716	10378274	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583693 OC	1.750,00	
24716	10378274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583693 OC		1.750,00
24716	10378279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583419 OC	110,97	
24716	10378279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583419 OC		110,97
24716	10378280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583480 OC	36,12	
24716	10378280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583480 OC		36,12
24716	10378281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22307 OC	1.008,00	
24716	10378281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22307 OC		1.008,00
24716	10378282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22242 OC	836,26	
24716	10378282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22242 OC	2.722,55	
24716	10378282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22242 OC		3.558,81
24716	10378368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583745 OC	936,58	
24716	10378368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583745 OC		936,58
24716	10378384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45305 OC	3.210,00	
24716	10378384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45305 OC	45,00	
24716	10378384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45305 OC		3.255,00
24716	10378470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583657 OC	936,58	
24716	10378470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583657 OC		936,58
24716	10378481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583823 OC	936,58	
24716	10378481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583823 OC		936,58
24716	10378552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583758 OC	1.458,87	
24716	10378552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583758 OC		1.458,87
24716	10378553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583846 OC	936,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583846 OC		936,58
24716	10378562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583806 OC	936,58	
24716	10378562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583806 OC		936,58
24716	10378563	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45304 OC	2.600,00	
24716	10378563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45304 OC	45,00	
24716	10378563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45304 OC		2.645,00
24716	10378564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45306 OC	550,00	
24716	10378564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45306 OC		550,00
24716	10378641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583713 OC	936,58	
24716	10378641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583713 OC		936,58
24716	10378642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583719 OC	936,58	
24716	10378642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583719 OC		936,58
24716	10378643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583653 OC	936,58	
24716	10378643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583653 OC		936,58
24716	10378644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583674 OC	154,38	
24716	10378644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583674 OC		154,38
24716	10378654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22249 OC	68.500,00	
24716	10378654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22249 OC		68.500,00
24716	10378658	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45303 OC	450,00	
24716	10378658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45303 OC	45,00	
24716	10378658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45303 OC		495,00
24716	10378659	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45308 OC	450,00	
24716	10378659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45308 OC	45,00	
24716	10378659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45308 OC		495,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Total do dia:	
				110.307,07	110.307,07

GOIANIA,		07 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
24716	10377973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64922 OC	4.279,07
24716	10377973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64922 OC	4.279,07
24716	10378072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22256 OC	1.863,54
24716	10378072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22256 OC	2.024,28
24716	10378072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22256 OC	3.887,82
24716	10378073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64921 OC	4.279,07
24716	10378073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64921 OC	4.279,07
24716	10378074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64912 OC	12.922,72
24716	10378074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64912 OC	12.922,72
24716	10378076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22297 OC	2.082,88
24716	10378076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22297 OC	1.695,27
24716	10378076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22297 OC	3.778,15
24716	10378077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22247 OC	836,26
24716	10378077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22247 OC	2.722,55
24716	10378077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22247 OC	3.558,81
24716	10378179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22259 OC	2.082,88
24716	10378179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22259 OC	1.695,27
24716	10378179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22259 OC	3.778,15
24716	10378183	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22296 OC	2.082,88
24716	10378183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22296 OC	1.695,27
24716	10378183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22296 OC	3.778,15

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64933 OC	10.922,72	
24716	10378374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64933 OC		10.922,72
24716	10378377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22300 OC	1.863,54	
24716	10378377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22300 OC	1.695,27	
24716	10378377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22300 OC		3.558,81
24716	10378473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64923 OC	6.635,42	
24716	10378473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64923 OC		6.635,42
24716	10378649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22257 OC	1.490,76	
24716	10378649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22257 OC	2.287,39	
24716	10378649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22257 OC		3.778,15
24716	10378651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64903 OC	13.922,72	
24716	10378651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64903 OC		13.922,72
24716	10378655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22298 OC	1.863,54	
24716	10378655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22298 OC	1.914,61	
24716	10378655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22298 OC		3.778,15
Total do dia:					82.857,91	82.857,91

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24323	14	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 289 TBA JB SÉRIE	116.099,14	116.099,14
24324	10181149	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137045	5.033,00	
24324	10181149		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137045		5.033,00
24324	10181150	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137046	5.033,00	
24324	10181150		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137046		5.033,00
24324	10181151	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137047	5.033,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24324	10181151		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137047		5.033,00
24324	10181152	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137048	5.033,00	
24324	10181152		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137048		5.033,00
24324	10181153	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137044	5.033,00	
24324	10181153		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137044		5.033,00
24324	10181257	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137049	6.844,40	
24324	10181257		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137049		6.844,40
24326	10181260	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69808	0,01	
24326	10181260		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69808		0,01
24326	10181261	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69810	0,01	
24326	10181261		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69810		0,01
24326	10181262	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103694	0,01	
24326	10181262		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103694		0,01
24333	10182752	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 289 TBA JB SÉRIE	116.099,14	
24333	10182752		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 289 TBA JB SÉRIE		116.099,14
24716	10377780	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	74,10	
24716	10377780		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		74,10
24716	10377781	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,90	
24716	10377781		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		42,90
24716	10377803	1.1.1.02.02.003		DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,25	
24716	10377803		1.1.2.02.04.001	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,25
24716	10377804	1.1.1.02.02.001		DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.406,72	
24716	10377804		1.1.2.02.04.001	DESBLOQUEIO JUDICIAL		13.406,72
24716	10377879	2.1.1.02.11.001		DEVOLUCAO EMPRESTIMO AGIR P CRER	5.000,00	
24716	10377879		1.1.1.02.02.001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO AGIR P CRER		5.000,00
24716	10377971	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2572 OC 68051	250,00	
24716	10377971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2572 OC 68051		250,00
24716	10378067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9140 OC 69964	104,00	
24716	10378067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9140 OC 69964		104,00
24716	10378068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1335 OC 69477	12.584,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1335 OC 69477		12.584,00
24716	10378186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50319 OC 69965	3.174,81	
24716	10378186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50319 OC 69965		3.174,81
24716	10378283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64930 OC	12.922,72	
24716	10378283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64930 OC		12.922,72
24716	10378381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17096 OC 69898	2.489,70	
24716	10378381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17096 OC 69898		2.489,70
24716	10378468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45360 OC 69194	616,80	
24716	10378468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45360 OC 69194		616,80
24716	10378471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239379 OC 69662	611,60	
24716	10378471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239379 OC 69662		611,60
24716	10378475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162178 OC 45411	20.000,00	
24716	10378475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162178 OC 45411		20.000,00
24716	10378557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75259 OC 69072	15.750,00	
24716	10378557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75259 OC 69072		15.750,00
24716	10378645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3313 OC 69940	3.860,50	
24716	10378645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3313 OC 69940		3.860,50
24716	10378647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7440 OC 69934	79,76	
24716	10378647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7440 OC 69934		79,76
24716	10378648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77082 OC 69939	1.695,37	
24716	10378648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77082 OC 69939		1.695,37
24716	10378656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13738 OC 69910	353,29	
24716	10378656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13738 OC 69910		353,29
24716	10378676	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
24716	10378702	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.688,10	
24716	10378702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.380,54
24716	10378702		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253		307,56
24716	10378715	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3442 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	108.011,47	
24716	10378715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3442 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		106.391,30
24716	10378715		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3442		1.620,17
24716	10378717	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	
24716	10378717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
24716	10378732	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	711,52	
24716	10378732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		711,52
24716	10378733	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00026187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.611,00	
24716	10378733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00026187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.611,00
24716	10378747	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00	
24716	10378747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		109.581,25
24716	10378747		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1917		1.668,75
24716	10378753	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20289 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	100.841,01	
24716	10378753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20289 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		99.328,39
24716	10378753		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20289		1.512,62
24716	10378797	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20288 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	70.193,00	
24716	10378797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20288 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		69.140,11
24716	10378797		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20288		1.052,89

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378798	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.560,00	
24716	10378798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.560,00
24716	10378840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45144	495,00	
24716	10378840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45144		495,00
24716	10378841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45145	495,00	
24716	10378841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45145		495,00
24716	10378842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45162	495,00	
24716	10378842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45162		495,00
24716	10378843	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105455	176,11	
24716	10378843		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105455		176,11
24716	10378844	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201755	849,60	
24716	10378844		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201755		849,60
24716	10378845	2.1.1.02.01.002		8-20230001.02877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14633	556.909,40	
24716	10378845		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14633		556.909,40
24716	10378846	2.1.1.02.01.001		8 EDOC NF 1550 CIRURGICA GOIANIA EDOC 2023000102861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6985	1.276,80	
24716	10378846		1.1.1.02.02.001	8 EDOC NF 1550 CIRURGICA GOIANIA EDOC 2023000102861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6985		1.276,80
24716	10378847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2210	240,68	
24716	10378847		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2210		240,68
24716	10378848	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/4	8.061,60	
24716	10378848		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/4		8.061,60
24716	10378849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3481	4.237,59	
24716	10378849		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3481		4.237,59

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2522917	21.582,00	
24716	10378850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2522917		21.582,00
24716	10378851	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2522918	1.482,00	
24716	10378851		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2522918		1.482,00
24716	10378852	2.1.1.02.12.008		EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 03 2023	456.101,70	
24716	10378852		1.1.1.02.02.001	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 03 2023		456.101,70
24716	10378853	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000103096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03096	4.618,73	
24716	10378853		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000103096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03096		4.618,73
24716	10378854	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000103038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03038/1	5.521,99	
24716	10378854		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000103038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03038/1		5.521,99
24716	10378855	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000102732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 8	109.482,75	
24716	10378855		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 8		104.314,27
24716	10378855		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 8		5.168,48
24716	10378856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201757	1.708,30	
24716	10378856		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201757		1.708,30
24716	10378857	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FSO FRANCO TAVEIRA 15	3.450,00	
24716	10378857		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FSO FRANCO TAVEIRA 15		3.450,00
24716	10378858	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160042	2.019,86	
24716	10378858		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160042		2.019,86
24716	10378859	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225880	4.641,35	
24716	10378859		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225880		4.641,35
24716	10378860	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19353	1.400,06	
24716	10378860		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19353		1.400,06
24716	10378861	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	840,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378861		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225879 8 EDOC 2023000102837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225879		840,00
24716	10378862	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21658	32.015,00	
24716	10378862		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21658		32.015,00
24716	10378863	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1917	109.581,25	
24716	10378863		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1917		100.514,37
24716	10378863		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1917		3.893,75
24716	10378863		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1917		5.173,13
24716	10378864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108924	764,34	
24716	10378864		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108924		764,34
24716	10378865	2.1.1.02.01.002		8-20230001.02876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1723	226.600,00	
24716	10378865		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1723		218.669,00
24716	10378865		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1723		7.931,00
24716	10378866	2.1.1.02.01.001		98-20230001.02967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45118	3.546,58	
24716	10378866		1.1.1.02.02.001	98-20230001.02967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45118		3.546,58
24716	10378867	2.1.1.02.01.001		8-20230001.03019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 173001	1.755,00	
24716	10378867		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 173001		1.755,00
24716	10378868	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3538	229.797,35	
24716	10378868		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3538		217.777,58
24716	10378868		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3538		12.019,77
24716	10378869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102861PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1550	6.871,55	
24716	10378869		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102861PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1550		6.871,55
24716	10378870	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	43.180,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 165024		
24716	10378870		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 165024		43.180,80
24716	10378871	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2092	494.731,30	
24716	10378871		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2092		442.983,97
24716	10378871		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2092		26.812,09
24716	10378871		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2092		24.935,24
24716	10378872	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 19812	145,04	
24716	10378872		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 19812		145,04
24716	10378873	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13614	4.605,99	
24716	10378873		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13614		4.605,99
24716	10378874	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108694	30,68	
24716	10378874		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108694		30,68
24716	10378875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62235	28.927,00	
24716	10378875		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62235		28.927,00
24716	10378876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 904719	2.912,40	
24716	10378876		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 904719		2.912,40
24716	10378877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705775	459,60	
24716	10378877		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705775		459,60
24716	10378878	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20230001.02703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. 1757535	5.806,90	
24716	10378878		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. 1757535		5.806,90
24716	10378879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 3126	3.602,42	
24716	10378879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 3126		3.602,42

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10378880	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45090	490,00		
24716	10378880		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45090		490,00	
24716	10378881	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15718	977,00		
24716	10378881		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15718		977,00	
24716	10378882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45146	495,00		
24716	10378882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45146		495,00	
24716	10378883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45147	495,00		
24716	10378883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45147		495,00	
24716	10378884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45148	495,00		
24716	10378884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45148		495,00	
24716	10378885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45149	2.155,00		
24716	10378885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45149		2.155,00	
24716	10378886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45150	2.255,00		
24716	10378886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45150		2.255,00	
24716	10378887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45151	450,00		
24716	10378887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45151		450,00	
24716	10378888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45152	495,00		
24716	10378888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45152		495,00	
24716	10378889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45153	2.595,00		
24716	10378889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45153		2.595,00	
24716	10378890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45154	2.255,00		
24716	10378890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45154		2.255,00	
24716	10378891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45155	2.255,00		
24716	10378891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45155		2.255,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10378892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45156	2.805,00		
24716	10378892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45156		2.805,00	
24716	10378893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45157	2.255,00		
24716	10378893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45157		2.255,00	
24716	10378894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45159	495,00		
24716	10378894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45159		495,00	
24716	10378895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45160	495,00		
24716	10378895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45160		495,00	
24716	10378896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45161	495,00		
24716	10378896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45161		495,00	
24716	10378897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45134	495,00		
24716	10378897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45134		495,00	
24716	10378898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45135	2.255,00		
24716	10378898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45135		2.255,00	
24716	10378899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45136	495,00		
24716	10378899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45136		495,00	
24716	10378900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45142	1.705,00		
24716	10378900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45142		1.705,00	
24716	10378901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45140	2.805,00		
24716	10378901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45140		2.805,00	
24716	10378902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45141	2.255,00		
24716	10378902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45141		2.255,00	
24716	10378903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45138	2.255,00		
24716	10378903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45138		2.255,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10378904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45139	450,00		
24716	10378904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45139		450,00	
24716	10378905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45163	495,00		
24716	10378905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45163		495,00	
24716	10378906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45164	495,00		
24716	10378906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45164		495,00	
24716	10378907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2522890	2.808,49		
24716	10378907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2522890		2.808,49	
24716	10378908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45166	495,00		
24716	10378908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45166		495,00	
24716	10378909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45133	495,00		
24716	10378909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45133		495,00	
24716	10378910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45158	495,00		
24716	10378910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45158		495,00	
24716	10378911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45165	3.905,00		
24716	10378911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45165		3.905,00	
24716	10378912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45137	2.805,00		
24716	10378912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45137		2.805,00	
24716	10378913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45143	495,00		
24716	10378913		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45143		495,00	
24716	10380699	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	419,03		
24716	10380699		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		419,03	
24716	10380700	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.351,84		
24716	10380700		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.351,84	
24716	10380701	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	265,83		
24716	10380701		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		265,83	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380702	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	26.583.021,27	
24716	10380702		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		26.583.021,27
24716	10380723	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
24716	10380723		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
24716	10380724	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
24716	10380724		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
24716	10380740	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	24.250.702,00	
24716	10380740		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		24.250.702,00
24716	10380791	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,83	
24716	10380791		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,83
24716	10380826	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,78	
24716	10380826		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,78
24716	10380836	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
24716	10380836		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
24716	10380837	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
24716	10380837		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
Total do dia:					54.035.239,24	54.035.239,24
GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24333	10182761	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 1336 SÉRIE 1	41.679,96	
24333	10182761		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 1336 SÉRIE 1		41.679,96
24333	10182763	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 2350 SÉRIE 1	17.836,42	
24333	10182763		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 2350 SÉRIE 1		17.836,42
24716	10377782	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
24716	10377782		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20
24716	10377783	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	54,60	
24716	10377783		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		54,60
24716	10377784	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
24716	10377784		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
24716	10377808	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA	1.302,00	
24716	10377808		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA		1.302,00
24716	10377885	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 DEV F RESC	2.046.725,98	
24716	10377885		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 DEV F RESC		2.046.725,98

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10377886	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 F RESC 03 23	211.466,07	
24716	10377886		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 F RESC 03 23		211.466,07
24716	10377968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 71179 OC 69941	6.848,00	
24716	10377968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 71179 OC 69941		6.848,00
24716	10377974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 24809 OC 69938	3.025,00	
24716	10377974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 24809 OC 69938		3.025,00
24716	10377975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3640 OC 67686	828,00	
24716	10377975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3640 OC 67686		828,00
24716	10378191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239426 OC 69662	404,80	
24716	10378191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239426 OC 69662		404,80
24716	10378278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9761 OC 69933	4.077,55	
24716	10378278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9761 OC 69933		4.077,55
24716	10378372	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49529 OC	4.110,15	
24716	10378372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49529 OC		4.110,15
24716	10378383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 172911 OC 70057	6.925,17	
24716	10378383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 172911 OC 70057		6.925,17
24716	10378479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64905 OC	7.279,07	
24716	10378479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64905 OC		7.279,07
24716	10378652	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7816 OC 69982	311,40	
24716	10378652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7816 OC 69982		311,40
24716	10378671	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	30.994,72	
24716	10378671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.275,34
24716	10378671		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19680		3.409,42
24716	10378671		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19680		309,96
24716	10378672	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	365.398,54	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378672		2.1.1.02.01.002	MEDICOS E HOS 8466 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8466 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		359.917,56
24716	10378672		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8466		5.480,98
24716	10378698	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	180.108,00	
24716	10378698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		177.406,38
24716	10378698		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8465		2.701,62
24716	10378700	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 52593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	42.528,43	
24716	10378700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 52593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		42.528,43
24716	10378703	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 327947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	38.057,30	
24716	10378703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 327947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		38.057,30
24716	10378720	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.275,00	
24716	10378720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.165,87
24716	10378720		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1823		109,13
24716	10378736	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.651,71	
24716	10378736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.651,71
24716	10378737	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.000,00	
24716	10378737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.970,00
24716	10378737		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55542		30,00
24716	10378749	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.131,50	
24716	10378749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.709,52
24716	10378749		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55538		421,98
24716	10378791	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	3.070,78	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378791		2.1.1.02.01.004	LTDA 52610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
24716	10378795	3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 52610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	24.350,00	3.070,78
24716	10378795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 286 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		23.680,37
24716	10378795		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 286		669,63
24716	10378796	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3306305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.192,90	
24716	10378796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3306305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.192,90
24716	10378914	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.02164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2264	1.350,00	
24716	10378914		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2264		1.308,42
24716	10378914		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2264		41,58
24716	10378915	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/5	10.613,42	
24716	10378915		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/5		10.613,42
24716	10378916	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2195	67.315,13	
24716	10378916		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2195		67.315,13
24716	10378917	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5311	210.462,07	
24716	10378917		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5311		187.382,99
24716	10378917		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5311		11.958,07
24716	10378917		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5311		11.121,01
24716	10378918	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 12707	7.282,95	
24716	10378918		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 12707		7.282,95
24716	10378919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1312	10.028,00	
24716	10378919		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1312		10.028,00
24716	10378920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1317	5.500,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378920		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1317		5.500,00
24716	10378921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48972	694,00	
24716	10378921		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48972		694,00
24716	10378922	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48987	1.669,80	
24716	10378922		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48987		1.669,80
24716	10378923	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49003	992,00	
24716	10378923		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49003		992,00
24716	10378924	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20230001.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36097	13.784,00	
24716	10378924		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36097		13.784,00
24716	10378925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1696661	18.803,37	
24716	10378925		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1696661		18.803,37
24716	10378926	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697776	12.080,80	
24716	10378926		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697776		12.080,80
24716	10378927	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 104	255.416,12	
24716	10378927		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 104		231.761,10
24716	10378927		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 104		10.158,60
24716	10378927		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 104		13.496,42
24716	10378928	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62148	28.824,10	
24716	10378928		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62148		28.824,10
24716	10378929	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62149	13.050,00	
24716	10378929		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62149		13.050,00
24716	10378930	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 856	3.123,60	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378930		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 856		3.123,60
24716	10378931	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5861	3.015,44	
24716	10378931		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5861		3.015,44
24716	10378932	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 875	1.999,00	
24716	10378932		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 875		1.999,00
24716	10378933	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3244	5.090,65	
24716	10378933		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3244		5.090,65
24716	10378934	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 0172789	8.584,00	
24716	10378934		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 0172789		8.584,00
24716	10378935	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705596	27.200,00	
24716	10378935		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705596		27.200,00
24716	10378936	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705601	9.610,28	
24716	10378936		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705601		9.610,28
24716	10378937	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.02878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 665	37.237,92	
24716	10378937		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 665		34.156,81
24716	10378937		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 665		1.323,18
24716	10378937		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 665		1.757,93
24716	10378938	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000103178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03178	4.377,32	
24716	10378938		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000103178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03178		4.377,32
24716	10378939	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20230001.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011497	182.225,49	
24716	10378939		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011497		165.252,49
24716	10378939		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011497		7.289,02
24716	10378939		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011497		9.683,98
24716	10378940	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49257	696,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378940		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49257		696,00
24716	10378941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88381	5.640,00	
24716	10378941		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88381		5.640,00
24716	10378942	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49746	1.381,77	
24716	10378942		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49746		1.381,77
24716	10378943	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5331	54.877,35	
24716	10378943		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5331		54.877,35
24716	10378944	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 434128	87.660,30	
24716	10378944		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 434128		87.660,30
24716	10378945	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705741	1.996,20	
24716	10378945		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705741		1.996,20
24716	10380719	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	7.642,97	
24716	10380719		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		7.642,97
24716	10380720	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	7.161.401,41	
24716	10380720		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		7.161.401,41
24716	10380721	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	235,36	
24716	10380721		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		235,36
24716	10380741	1.1.1.02.04.029		APLICACAO FINANCEIRA	1.207.365,00	
24716	10380741		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.207.365,00
24716	10380742	1.1.1.02.04.029		APLICACAO FINANCEIRA	535.039,00	
24716	10380742		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		535.039,00
24716	10380743	1.1.1.02.04.029		APLICACAO FINANCEIRA	70.331,00	
24716	10380743		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		70.331,00
24716	10380744	1.1.1.02.04.027		APLICACAO FINANCEIRA	2.073.810,00	
24716	10380744		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.073.810,00
24716	10380753	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	2.258.192,00	
24716	10380753		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.258.192,00
24716	10380789	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,78	
24716	10380789		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,78
24716	10380790	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.008,46	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 09 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
24716	10380790		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.008,46
				Total do dia:	17.504.281,91
					17.504.281,91

GOIANIA, 10 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
24323	52	2.9.1.02.02.005	1.2.3.02.02.009	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO IMPORT. REF A BAIXA IMOBILIZADO	1.222,93
				BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 68358	1.222,93
24326	10181263	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68358	1.222,93
24326	10181263	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68358	3.335,26
24326	10181263		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68358	1.222,93
24326	10181263		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68358	3.335,26
24333	10182746	1.1.5.02.01.033		NOTA DE DOACAO Nº 22155 SÉRIE 1	1.490,00
24333	10182746		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22155 SÉRIE 1	1.490,00
24716	10377785	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00
24716	10377785		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	39,00
24716	10377786	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	54,60
24716	10377786		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	54,60
24716	10377809	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL	1.302,00
24716	10377809		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL	1.302,00
24716	10377887	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 RESG F RESC	938.110,39
24716	10377887		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 RESG F RESC	938.110,39
24716	10377888	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 63549-1 P 92-8 F RESC EXEC TRAB	245.199,79
24716	10377888		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA CONTA 63549-1 P 92-8 F RESC EXEC TRAB	245.199,79
24716	10377950	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584183 OC	102,92
24716	10377950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584183 OC	102,92
24716	10377954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584210 OC	936,58
24716	10377954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584210 OC	936,58
24716	10377963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 189513 OC	22.108,80
24716	10377963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 189513 OC	22.108,80
24716	10377965	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9762 OC 69832	2.460,00
24716	10377965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9762 OC 69832	2.460,00
24716	10378044	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584179 OC	102,92

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584179 OC		102,92
24716	10378069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23976 OC 70287	5.568,58	
24716	10378069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23976 OC 70287		5.568,58
24716	10378246	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584160 OC	102,92	
24716	10378246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584160 OC		102,92
24716	10378277	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29281 OC	67.840,00	
24716	10378277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29281 OC		67.840,00
24716	10378343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584159 OC	275,48	
24716	10378343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584159 OC		275,48
24716	10378370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301869 OC 69932	249,90	
24716	10378370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301869 OC 69932		249,90
24716	10378371	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35707 OC 68019	112,50	
24716	10378371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35707 OC 68019		112,50
24716	10378417	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49610 OC	2.569,05	
24716	10378417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49610 OC		2.569,05
24716	10378418	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49616 OC	560,00	
24716	10378418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49616 OC		560,00
24716	10378432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45408 OC 69677	140,00	
24716	10378432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45408 OC 69677		140,00
24716	10378441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584168 OC	193,21	
24716	10378441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584168 OC		193,21
24716	10378459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4727 OC	1.268,03	
24716	10378459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4727 OC	1.671,60	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4727 OC		2.939,63
24716	10378464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155768 OC 69502	5.359,80	
24716	10378464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155768 OC 69502		5.359,80
24716	10378469	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 20 OC 70054	4.680,00	
24716	10378469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 20 OC 70054		4.680,00
24716	10378540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584165 OC	102,92	
24716	10378540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584165 OC	156,45	
24716	10378540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584165 OC		259,37
24716	10378543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584177 OC	148,40	
24716	10378543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584177 OC		148,40
24716	10378565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 5647 OC 68560	7.800,00	
24716	10378565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 5647 OC 68560		7.800,00
24716	10378594	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49607 OC	1.848,00	
24716	10378594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49607 OC		1.848,00
24716	10378623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584216 OC	972,58	
24716	10378623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584216 OC		972,58
24716	10378674	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.240,00	
24716	10378674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.948,80
24716	10378674		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000094		246,40
24716	10378674		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000094		44,80
24716	10378675	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.716,00	
24716	10378675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.670,01
24716	10378675		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1647		45,99
24716	10378701	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.802,31	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.802,31
24716	10378707	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	18.815,18	
24716	10378707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.557,36
24716	10378707		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 586		2.069,67
24716	10378707		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 586		188,15
24716	10378735	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	37.696,00	
24716	10378735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.172,48
24716	10378735		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 577		4.146,56
24716	10378735		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 577		376,96
24716	10378774	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	400,00	
24716	10378774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		380,08
24716	10378774		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2193		19,92
24716	10378777	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	277,95	
24716	10378777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		268,21
24716	10378777		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5266		9,74
24716	10378778	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.986,67	
24716	10378778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.986,67
24716	10378790	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.614,51	
24716	10378790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.614,51
24716	10378792	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.252,18	
24716	10378792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.103,35

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378792		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5244		148,83
24716	10378793	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	136.991,57	
24716	10378793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		133.326,09
24716	10378793		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 103		3.665,48
24716	10378946	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429	8.361,68	
24716	10378946		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429		8.361,68
24716	10378947	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/6	2.020,65	
24716	10378947		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/6		2.020,65
24716	10378948	2.1.1.02.01.004		8-20230001.0233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 126635	27.570,40	
24716	10378948		1.1.1.02.02.001	8-20230001.0233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 126635		27.570,40
24716	10378949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5427	3.402,37	
24716	10378949		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5427		3.402,37
24716	10378950	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2533	9.930,00	
24716	10378950		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2533		9.930,00
24716	10378951	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 24422	10.905,00	
24716	10378951		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 24422		10.905,00
24716	10378952	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20230001.02453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344019	64,56	
24716	10378952		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344019		64,56
24716	10378953	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 754	15.940,00	
24716	10378953		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 754		15.619,61
24716	10378953		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 754		320,39
24716	10378954	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20230001.02728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 284	19.158,25	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378954		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 284		19.158,25
24716	10378955	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 51683	3.070,78	
24716	10378955		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 51683		2.774,45
24716	10378955		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 51683		153,54
24716	10378955		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 51683		142,79
24716	10378956	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116	123,00	
24716	10378956		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116		123,00
24716	10378957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49269	4.174,50	
24716	10378957		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49269		4.174,50
24716	10378958	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.03180/1	2.835,00	
24716	10378958		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.03180/1		2.835,00
24716	10378959	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.03180/2	6.971,15	
24716	10378959		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.03180/2		6.971,15
24716	10378960	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.03180/3	725,00	
24716	10378960		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.03180/3		725,00
24716	10378961	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3430	74,00	
24716	10378961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3430		74,00
24716	10378962	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 83	80,73	
24716	10378962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 83		80,73
24716	10378963	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50966	92,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50966		92,29
24716	10378964	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-821049	99,93	
24716	10378964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-821049		99,93
24716	10378965	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000103163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50964	153,54	
24716	10378965		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000103163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50964		153,54
24716	10378966	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820798	210,97	
24716	10378966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820798		210,97
24716	10378967	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18551	415,38	
24716	10378967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18551		415,38
24716	10378968	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 356	562,50	
24716	10378968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 356		562,50
24716	10378969	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3429	676,00	
24716	10378969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3429		676,00
24716	10378970	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1827	3.893,75	
24716	10378970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1827		3.893,75
24716	10378971	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 101	9.232,34	
24716	10378971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 101		9.232,34
24716	10378972	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2085	26.812,09	
24716	10378972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2085		26.812,09
24716	10378973	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000103177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03177	15.747,78	
24716	10378973		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000103177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03177		15.747,78
24716	10378974	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.03180	3.102,50	
24716	10378974		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.03180		3.102,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378975	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54281	27.709,52	
24716	10378975		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54281		26.401,41
24716	10378975		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54281		1.308,11
24716	10378976	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8690	1.332,82	
24716	10378976		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8690		1.332,82
24716	10378977	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 784	9.976,40	
24716	10378977		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 784		9.976,40
24716	10378978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 163662	459,00	
24716	10378978		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 163662		459,00
24716	10378979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163332	196,00	
24716	10378979		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163332		196,00
24716	10378980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24611	1.785,00	
24716	10378980		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24611		1.785,00
24716	10378981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 149	22.865,00	
24716	10378981		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 149		22.865,00
24716	10378982	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49188	3.725,70	
24716	10378982		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49188		3.725,70
24716	10378983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49199	1.796,00	
24716	10378983		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49199		1.796,00
24716	10378984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49210	990,00	
24716	10378984		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49210		990,00
24716	10378985	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49226	1.646,00	
24716	10378985		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49226		1.646,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378986	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49227	200,00	
24716	10378986		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49227		200,00
24716	10378987	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113770	1.608,51	
24716	10378987		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113770		1.608,51
24716	10378988	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6982	8.131,50	
24716	10378988		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6982		8.131,50
24716	10378989	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 126636	46.132,38	
24716	10378989		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 126636		46.132,38
24716	10378990	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 433	33.172,48	
24716	10378990		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 433		29.534,82
24716	10378990		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 433		1.884,80
24716	10378990		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 433		1.752,86
24716	10378991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105884	15,34	
24716	10378991		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105884		15,34
24716	10378992	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128570	241,40	
24716	10378992		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128570		241,40
24716	10378993	2.1.1.02.01.002		8-20230001.02596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 282	1.356,64	
24716	10378993		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 282		1.356,64
24716	10378994	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000102371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1048	14.593,15	
24716	10378994		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000102371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1048		14.593,15
24716	10378995	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 68730	9.568,00	
24716	10378995		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 68730		9.568,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378996	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000102451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5869	8.355,00	
24716	10378996		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000102451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5869		8.355,00
24716	10378997	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20230001.02694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 354738	8.138,28	
24716	10378997		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 354738		8.138,28
24716	10378998	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20230001.02070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6724	21.152,76	
24716	10378998		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6724		21.152,76
24716	10378999	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000102436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA 72117	11.827,13	
24716	10378999		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000102436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA 72117		11.827,13
24716	10379000	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.02637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5875	2.441,00	
24716	10379000		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5875		2.441,00
24716	10380669	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8-20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2023	8.361,68	
24716	10380669		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8-20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2023		8.361,68
24716	10380705	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	418.032,69	
24716	10380705		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		418.032,69
24716	10380735	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.183.310,66	
24716	10380735		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		1.183.310,66
24716	10380746	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	1.200.662,00	
24716	10380746		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.200.662,00
24716	10380829	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.468,29	
24716	10380829		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.468,29
24716	10380830	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	264,94	
24716	10380830		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		264,94
24716	10380831	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,82	
24716	10380831		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,82
24716	10380832	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	597,86	
24716	10380832		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		597,86
24716	10380833	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.026,90	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380833		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.026,90
24716	10380869	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.118,21	
24716	10380869		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.118,21
Total do dia:					4.766.799,11	4.766.799,11
GOIANIA, 11 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24323	29	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 23952 DO MÊS 05/2023 - NF 68 CASA ESMERALDA LTDA - FORN 127789	18.837,00	18.837,00
24335	10184389	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23952 DO MÊS 05/2023	18.837,00	
24335	10184389		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 23952 DO MÊS 05/2023		18.837,00
24716	10377787	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
24716	10377787		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
24716	10377788	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
24716	10377788		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
24716	10377789	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	46,80	
24716	10377789		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		46,80
24716	10377810	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	90,00	
24716	10377810		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		90,00
24716	10377906	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488033 OC	700,00	
24716	10377906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488033 OC		700,00
24716	10377907	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488070 OC	2.200,00	
24716	10377907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488070 OC		2.200,00
24716	10377928	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161604 OC	1.650,00	
24716	10377928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161604 OC		1.650,00
24716	10377929	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161605 OC	1.650,00	
24716	10377929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161605 OC		1.650,00
24716	10377943	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488049 OC	2.200,00	
24716	10377943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488049 OC		2.200,00
24716	10377944	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488052 OC	1.400,00	
24716	10377944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488052 OC		1.400,00
24716	10377945	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488037 OC	1.050,00	
24716	10377945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488037 OC		1.050,00
24716	10377993	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488044 OC	1.050,00	
24716	10377993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488044 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10377994	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488039 OC	1.050,00	
24716	10377994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488039 OC		1.050,00
24716	10377995	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488036 OC	1.050,00	
24716	10377995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488036 OC		1.050,00
24716	10378000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9779 OC 70286	684,95	
24716	10378000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9779 OC 70286		684,95
24716	10378005	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488071 OC	1.050,00	
24716	10378005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488071 OC		1.050,00
24716	10378006	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488047 OC	1.050,00	
24716	10378006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488047 OC		1.050,00
24716	10378008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2929 OC 66661	103,02	
24716	10378008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2929 OC 66661		103,02
24716	10378016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70125 OC 69936	7.104,00	
24716	10378016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70125 OC 69936		7.104,00
24716	10378019	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161600 OC	1.650,00	
24716	10378019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161600 OC		1.650,00
24716	10378020	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161568 OC	446,25	
24716	10378020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161568 OC		446,25
24716	10378032	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488063 OC	525,00	
24716	10378032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488063 OC		525,00
24716	10378041	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488038 OC	1.050,00	
24716	10378041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488038 OC		1.050,00
24716	10378107	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488065 OC	1.050,00	
24716	10378107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488065 OC		1.050,00
24716	10378108	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488053 OC	1.050,00	
24716	10378108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488053 OC		1.050,00
24716	10378109	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488073 OC	1.100,00	
24716	10378109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488073 OC		1.100,00
24716	10378110	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488064 OC	525,00	
24716	10378110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488064 OC		525,00
24716	10378146	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488040 OC	700,00	
24716	10378146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488040 OC		700,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378163	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488061 OC	1.050,00	
24716	10378163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488061 OC		1.050,00
24716	10378204	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488035 OC	1.100,00	
24716	10378204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488035 OC		1.100,00
24716	10378205	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488060 OC	1.050,00	
24716	10378205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488060 OC		1.050,00
24716	10378206	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488042 OC	1.050,00	
24716	10378206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488042 OC		1.050,00
24716	10378218	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488056 OC	1.050,00	
24716	10378218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488056 OC		1.050,00
24716	10378219	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488058 OC	1.050,00	
24716	10378219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488058 OC		1.050,00
24716	10378220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3668 OC 70249	329,00	
24716	10378220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3668 OC 70249		329,00
24716	10378221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995841 OC 70248	1.877,58	
24716	10378221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995841 OC 70248		1.877,58
24716	10378242	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488048 OC	1.400,00	
24716	10378242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488048 OC		1.400,00
24716	10378297	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488066 OC	1.050,00	
24716	10378297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488066 OC		1.050,00
24716	10378298	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488045 OC	2.200,00	
24716	10378298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488045 OC		2.200,00
24716	10378299	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488069 OC	1.050,00	
24716	10378299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488069 OC		1.050,00
24716	10378309	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488034 OC	700,00	
24716	10378309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488034 OC		700,00
24716	10378315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 114754 OC 70288	1.930,00	
24716	10378315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 114754 OC 70288		1.930,00
24716	10378317	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161876 OC	1.190,00	
24716	10378317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161876 OC		1.190,00
24716	10378318	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161291 OC	892,50	
24716	10378318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161291 OC		892,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378336	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488050 OC	2.200,00	
24716	10378336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488050 OC		2.200,00
24716	10378337	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488051 OC	1.400,00	
24716	10378337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488051 OC		1.400,00
24716	10378338	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488043 OC	1.050,00	
24716	10378338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488043 OC		1.050,00
24716	10378350	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488074 OC	1.050,00	
24716	10378350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488074 OC		1.050,00
24716	10378400	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488046 OC	1.400,00	
24716	10378400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488046 OC		1.400,00
24716	10378401	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488062 OC	1.050,00	
24716	10378401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488062 OC		1.050,00
24716	10378404	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49629 OC	596,00	
24716	10378404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49629 OC		596,00
24716	10378409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9789 OC 69593	3.000,00	
24716	10378409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9789 OC 69593		3.000,00
24716	10378412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301932 OC 70239	15.766,48	
24716	10378412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301932 OC 70239		15.766,48
24716	10378413	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3669 OC 68528	1.076,00	
24716	10378413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3669 OC 68528		1.076,00
24716	10378414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2930 OC 70281	1.194,16	
24716	10378414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2930 OC 70281		1.194,16
24716	10378433	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161601 OC	1.190,00	
24716	10378433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161601 OC		1.190,00
24716	10378444	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488054 OC	1.050,00	
24716	10378444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488054 OC		1.050,00
24716	10378465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22095 OC	282,87	
24716	10378465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22095 OC		282,87

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378500	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488068 OC	1.050,00	
24716	10378500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488068 OC		1.050,00
24716	10378508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13752 OC	3.658,17	
24716	10378508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13752 OC		3.658,17
24716	10378511	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488057 OC	1.050,00	
24716	10378511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488057 OC		1.050,00
24716	10378537	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488055 OC	1.400,00	
24716	10378537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488055 OC		1.400,00
24716	10378539	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488072 OC	2.200,00	
24716	10378539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488072 OC		2.200,00
24716	10378576	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488041 OC	1.400,00	
24716	10378576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488041 OC		1.400,00
24716	10378577	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488067 OC	1.050,00	
24716	10378577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488067 OC		1.050,00
24716	10378590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1997 OC 68519	1.254,50	
24716	10378590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1997 OC 68519		1.254,50
24716	10378593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1996 OC 70289	796,00	
24716	10378593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1996 OC 70289		796,00
24716	10378598	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161304 OC	446,25	
24716	10378598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161304 OC		446,25
24716	10378606	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161416 OC	1.650,00	
24716	10378606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161416 OC		1.650,00
24716	10378630	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 922 OC 68914	1.202,62	
24716	10378630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 922 OC 68914		1.202,62
24716	10378682	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833301 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	19.895,31	
24716	10378682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833301 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		19.784,83
24716	10378682		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833301		11,00
24716	10378682		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833301		99,48
24716	10378691	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.455,00	
24716	10378691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.270,56

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378691		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 776		184,44
24716	10378693	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 831 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	39.750,00	
24716	10378693		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 831 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		36.967,50
24716	10378693		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 831		2.186,25
24716	10378693		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 831		596,25
24716	10378723	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833060 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	42.653,45	
24716	10378723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833060 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		42.400,86
24716	10378723		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833060		39,32
24716	10378723		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833060		213,27
24716	10378727	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.250,00	
24716	10378727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.900,01
24716	10378727		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 6		1.237,50
24716	10378727		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 6		112,49
24716	10378746	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.322,93	
24716	10378746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.322,93
24716	10378772	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	58.787,85	
24716	10378772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		58.787,85
24716	10378784	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	62.706,27	
24716	10378784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		62.706,27
24716	10379001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 88835	12.040,00	
24716	10379001		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 88835		12.040,00
24716	10379002	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/7	53.455,73	
24716	10379002		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/7		53.455,73

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10379003	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2023000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GUSTAVO COSTA 03604264170 101	8.990,00		
24716	10379003		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GUSTAVO COSTA 03604264170 101		8.990,00	
24716	10379004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109180	936,58		
24716	10379004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109180		936,58	
24716	10379005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105978	27,71		
24716	10379005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105978		27,71	
24716	10379006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105976	326,00		
24716	10379006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105976		326,00	
24716	10379007	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000103084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03084/2	7.395,51		
24716	10379007		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000103084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03084/2		7.395,51	
24716	10379008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300102965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907557	11.120,95		
24716	10379008		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300102965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907557		11.120,95	
24716	10379009	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 2023000103242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03242	6.990,01		
24716	10379009		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03242		6.990,01	
24716	10379010	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20230001.02918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2336	363,00		
24716	10379010		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2336		363,00	
24716	10379011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9369	9.700,00		
24716	10379011		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9369		9.700,00	
24716	10379012	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9370	6.187,10		
24716	10379012		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9370		6.187,10	
24716	10379013	2.1.1.02.01.001		8-20230001.03010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2482	574,00		
24716	10379013		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2482		574,00	
24716	10379014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3332	3.073,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379014		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3332		3.073,00
24716	10379015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 269	552.466,45	
24716	10379015		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 269		552.466,45
24716	10379016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63700	13.400,00	
24716	10379016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63700		13.400,00
24716	10379017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65438	40,00	
24716	10379017		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65438		40,00
24716	10379018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300013021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 118465	5.612,00	
24716	10379018		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300013021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 118465		5.612,00
24716	10379019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698205	30.788,00	
24716	10379019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698205		30.776,75
24716	10379019		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000102502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698205		11,25
24716	10379020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698216	2.903,95	
24716	10379020		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698216		2.903,95
24716	10379021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1578684	23.502,38	
24716	10379021		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1578684		23.502,38
24716	10379022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49082	744,00	
24716	10379022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49082		744,00
24716	10379023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49057	3.083,85	
24716	10379023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49057		3.083,85
24716	10379024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49076	4.496,25	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49076		4.496,25
24716	10379025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49047	685,00	
24716	10379025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49047		685,00
24716	10379026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49083	150,00	
24716	10379026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49083		150,00
24716	10379027	2.1.1.02.01.002		8- EDOC 20230001.02601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 825	15.252,00	
24716	10379027		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 825		13.915,40
24716	10379027		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 825		574,00
24716	10379027		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 825		762,60
24716	10379028	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20230001.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 365	25.570,60	
24716	10379028		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 365		24.363,46
24716	10379028		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 365		1.207,14
24716	10379029	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5418	5.200,00	
24716	10379029		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5418		5.200,00
24716	10379030	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35273	16.800,00	
24716	10379030		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35273		16.800,00
24716	10379031	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000776	16.756,33	
24716	10379031		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000776		16.756,33
24716	10379032	2.1.1.02.01.002		8- EDOC 20230001.02733 FGTS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 189	14.658,90	
24716	10379032		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02733 FGTS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 189		13.446,01
24716	10379032		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 189		520,87
24716	10379032		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 189		692,02
24716	10379033	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2023000102421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4185	1.601,30	
24716	10379033		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000102421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4185		1.601,30

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379034	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1961	36.928,93	
24716	10379034		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1961		35.020,94
24716	10379034		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1961		1.907,99
24716	10379035	2.1.1.02.01.001		8/-EDOC 20230001.02929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2159	548,81	
24716	10379035		1.1.1.02.02.001	8/-EDOC 20230001.02929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2159		548,81
24716	10379036	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29783	9.605,65	
24716	10379036		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29783		8.664,59
24716	10379036		3.2.1.40.21.002	8 EDOC 2023000102556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29783		487,60
24716	10379036		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29783		453,46
24716	10379037	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 2023000102556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29782	11.997,21	
24716	10379037		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000102556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29782		10.821,84
24716	10379037		3.2.1.40.21.002	9 EDOC 2023000102556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29782		609,00
24716	10379037		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29782		566,37
24716	10379038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163330	20.761,01	
24716	10379038		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163330		20.761,01
24716	10379039	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000103227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03227	28.957,41	
24716	10379039		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000103227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03227		28.957,41
24716	10380703	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	955.903,10	
24716	10380703		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		955.903,10
24716	10380803	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.265,40	
24716	10380803		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.265,40
24716	10380804	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,07	
24716	10380804		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,07
24716	10380805	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,85	
24716	10380805		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,85
24716	10380806	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	598,16	
24716	10380806		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		598,16

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380807	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.027,43	
24716	10380807		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.027,43
24716	10380808	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	594,54	
24716	10380808		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		594,54
24716	10380865	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	532,81	
24716	10380865		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		532,81
Total do dia:					2.317.089,09	2.317.089,09
GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24333	10182748	1.2.3.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U	301.863,98	
24333	10182748		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U		301.863,98
24333	10182751	1.2.3.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U	105,95	
24333	10182751		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U		105,95
24333	10182758	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U	57,86	
24333	10182758		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U		57,86
24333	10182759	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U	12.889,03	
24333	10182759		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U		12.889,03
24333	10182760	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U	1.670,19	
24333	10182760		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U		1.670,19
24333	10182767	1.2.3.02.01.014		NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U	256,73	
24333	10182767		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U		256,73
24333	10182768	1.2.3.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U	305,32	
24333	10182768		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U		305,32
24333	10182769	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U	312,20	
24333	10182769		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U		312,20
24333	10182770	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U	886,62	
24333	10182770		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U		886,62
24333	10182771	1.2.3.02.01.014		NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U	239,37	
24333	10182771		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U		239,37
24333	10182776	1.2.3.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U	406,62	
24333	10182776		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U		406,62
24333	10182777	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U	2.374,33	
24333	10182777		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U		2.374,33

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				12 de Maio de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10377790	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	66,30	
24716	10377790		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		66,30
24716	10377791	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	54,60	
24716	10377791		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		54,60
24716	10377792	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	10,35	
24716	10377792		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,35
24716	10377811	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	1.993,00	
24716	10377811		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		1.993,00
24716	10377910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 96909 OC 70398	9.519,74	
24716	10377910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 96909 OC 70398		9.519,74
24716	10377915	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12179 OC 66729	4.991,80	
24716	10377915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12179 OC 66729		4.991,80
24716	10377939	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161411 OC	1.650,00	
24716	10377939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161411 OC		1.650,00
24716	10377940	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161537 OC	595,00	
24716	10377940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161537 OC		595,00
24716	10377942	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161300 OC	892,50	
24716	10377942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161300 OC		892,50
24716	10377991	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161311 OC	892,50	
24716	10377991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161311 OC		892,50
24716	10378001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239933 OC 70241	3.626,00	
24716	10378001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239933 OC 70241		3.626,00
24716	10378002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239812 OC 70250	22.183,87	
24716	10378002	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239812 OC 70250	1.948,05	
24716	10378002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239812 OC 70250		24.131,92
24716	10378003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720308 OC 70280	36.198,16	
24716	10378003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720308 OC 70280		36.198,16
24716	10378021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584575 OC	177,20	
24716	10378021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584575 OC		177,20

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		12 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10378022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584422 OC	180,58		
24716	10378022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584422 OC	235,88		
24716	10378022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584422 OC		416,46	
24716	10378023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584405 OC	275,48		
24716	10378023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584405 OC		275,48	
24716	10378024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584385 OC	1.520,00		
24716	10378024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584385 OC		1.520,00	
24716	10378029	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161408 OC	1.650,00		
24716	10378029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161408 OC		1.650,00	
24716	10378031	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161295 OC	892,50		
24716	10378031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161295 OC		892,50	
24716	10378035	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53910 OC	4.050,00		
24716	10378035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53910 OC		4.050,00	
24716	10378036	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53926 OC	1.190,00		
24716	10378036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53926 OC		1.190,00	
24716	10378046	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53932 OC	595,00		
24716	10378046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53932 OC		595,00	
24716	10378056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45446 OC 69677	1.680,00		
24716	10378056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45446 OC 69677		1.680,00	
24716	10378102	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161412 OC	825,00		
24716	10378102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161412 OC		825,00	
24716	10378134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20996 OC	1.490,76		
24716	10378134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20996 OC	2.068,05		
24716	10378134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20996 OC		3.558,81	
24716	10378135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584394 OC	275,48		
24716	10378135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584394 OC		275,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378138	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 599122 OC 70473	4.800,00	
24716	10378138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 599122 OC 70473		4.800,00
24716	10378143	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161308 OC	892,50	
24716	10378143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161308 OC		892,50
24716	10378144	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161421 OC	1.190,00	
24716	10378144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161421 OC		1.190,00
24716	10378149	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53942 OC	525,00	
24716	10378149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53942 OC		525,00
24716	10378159	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53917 OC	1.826,00	
24716	10378159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53917 OC		1.826,00
24716	10378160	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53919 OC	913,00	
24716	10378160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53919 OC		913,00
24716	10378161	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53928 OC	1.826,00	
24716	10378161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53928 OC		1.826,00
24716	10378200	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161536 OC	1.190,00	
24716	10378200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161536 OC		1.190,00
24716	10378211	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12177 OC 62155	370,00	
24716	10378211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12177 OC 62155		370,00
24716	10378213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114974 OC 69909	5.270,36	
24716	10378213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114974 OC 69909		5.270,36
24716	10378229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584430 OC	235,88	
24716	10378229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584430 OC		235,88
24716	10378230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583924 OC	880,00	
24716	10378230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583924 OC	1.515,00	
24716	10378230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583924 OC		2.395,00
24716	10378241	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161414 OC	1.650,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161414 OC				1.650,00
24716	10378247	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53937 OC			913,00	
24716	10378247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53937 OC				913,00
24716	10378248	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53933 OC			595,00	
24716	10378248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53933 OC				595,00
24716	10378249	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53927 OC			1.190,00	
24716	10378249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53927 OC				1.190,00
24716	10378255	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53924 OC			1.190,00	
24716	10378255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53924 OC				1.190,00
24716	10378256	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53922 OC			1.190,00	
24716	10378256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53922 OC				1.190,00
24716	10378263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15900777 OC 70284			24.492,79	
24716	10378263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15900777 OC 70284			578,34	
24716	10378263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15900777 OC 70284				25.071,13
24716	10378319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584677 OC			299,90	
24716	10378319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584677 OC				299,90
24716	10378320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581743 OC			30,68	
24716	10378320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581743 OC				30,68
24716	10378321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584073 OC			15,34	
24716	10378321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584073 OC				15,34
24716	10378324	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161401 OC			1.190,00	
24716	10378324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161401 OC				1.190,00
24716	10378326	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161298 OC			446,25	
24716	10378326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161298 OC				446,25
24716	10378327	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161476 OC			595,00	
24716	10378327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161476 OC				595,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378334	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161302 OC	892,50	
24716	10378334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161302 OC		892,50
24716	10378344	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53662 OC	1.826,00	
24716	10378344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53662 OC		1.826,00
24716	10378345	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53925 OC	1.190,00	
24716	10378345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53925 OC		1.190,00
24716	10378346	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53943 OC	525,00	
24716	10378346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53943 OC		525,00
24716	10378353	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53945 OC	1.826,00	
24716	10378353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53945 OC		1.826,00
24716	10378354	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53934 OC	1.826,00	
24716	10378354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53934 OC		1.826,00
24716	10378396	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161409 OC	1.650,00	
24716	10378396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161409 OC		1.650,00
24716	10378410	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 54368 OC	1.826,00	
24716	10378410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 54368 OC		1.826,00
24716	10378419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720375 OC 70240	13.729,70	
24716	10378419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720375 OC 70240		13.729,70
24716	10378422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584361 OC	2.269,00	
24716	10378422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584361 OC		2.269,00
24716	10378423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583954 OC	1.430,00	
24716	10378423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583954 OC		1.430,00
24716	10378425	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161403 OC	1.190,00	
24716	10378425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161403 OC		1.190,00
24716	10378426	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161307 OC	446,25	
24716	10378426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161307 OC		446,25
24716	10378435	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 22095	39.743,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
24716	10378435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 22095 OC		39.743,00
24716	10378437	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161292 OC	892,50	
24716	10378437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161292 OC		892,50
24716	10378442	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53929 OC	913,00	
24716	10378442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53929 OC		913,00
24716	10378449	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53916 OC	1.826,00	
24716	10378449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53916 OC		1.826,00
24716	10378494	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161299 OC	446,25	
24716	10378494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161299 OC		446,25
24716	10378513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239940 OC 70402	57,20	
24716	10378513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239940 OC 70402		57,20
24716	10378514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88792 OC 70401	402,00	
24716	10378514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88792 OC 70401		402,00
24716	10378520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581572 OC	18,06	
24716	10378520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581572 OC		18,06
24716	10378521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584074 OC	800,00	
24716	10378521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584074 OC	1.190,00	
24716	10378521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584074 OC		1.990,00
24716	10378522	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161417 OC	1.650,00	
24716	10378522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161417 OC		1.650,00
24716	10378524	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161405 OC	1.190,00	
24716	10378524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161405 OC		1.190,00
24716	10378525	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161301 OC	446,25	
24716	10378525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161301 OC		446,25
24716	10378526	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161407 OC	595,00	
24716	10378526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161407 OC		595,00
24716	10378534	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161404 OC	1.190,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161404 OC		1.190,00
24716	10378535	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161402 OC	1.190,00	
24716	10378535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161402 OC		1.190,00
24716	10378541	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53918 OC	1.826,00	
24716	10378541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53918 OC		1.826,00
24716	10378542	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53935 OC	1.826,00	
24716	10378542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53935 OC		1.826,00
24716	10378572	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161413 OC	825,00	
24716	10378572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161413 OC		825,00
24716	10378573	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161406 OC	1.190,00	
24716	10378573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161406 OC		1.190,00
24716	10378586	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1269 OC 70187	640,00	
24716	10378586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1269 OC 70187		640,00
24716	10378599	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161415 OC	1.650,00	
24716	10378599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161415 OC		1.650,00
24716	10378600	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161410 OC	1.650,00	
24716	10378600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161410 OC		1.650,00
24716	10378601	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161422 OC	1.190,00	
24716	10378601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161422 OC		1.190,00
24716	10378602	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161418 OC	1.650,00	
24716	10378602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161418 OC		1.650,00
24716	10378609	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161293 OC	892,50	
24716	10378609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161293 OC		892,50
24716	10378610	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161296 OC	892,50	
24716	10378610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161296 OC		892,50
24716	10378616	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53944 OC	1.050,00	
24716	10378616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53944 OC		1.050,00
24716	10378617	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53939 OC	525,00	
24716	10378617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53939 OC		525,00
24716	10378664	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	104.310,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		102.745,36
24716	10378664		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 9		1.564,64
24716	10378681	3.2.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 872 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	70,00	
24716	10378681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 872 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		68,68
24716	10378681		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ROYAL TECHGYN LTDA 872		1,32
24716	10378729	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	35.241,40	
24716	10378729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		31.949,79
24716	10378729		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2390		1.892,53
24716	10378729		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2390		1.399,08
24716	10378740	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	900,00	
24716	10378740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		886,50
24716	10378740		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23400		13,50
24716	10378789	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	808,33	
24716	10378789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		808,33
24716	10379040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20944	3.558,81	
24716	10379040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20944		3.558,81
24716	10379041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20945	3.778,15	
24716	10379041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20945		3.778,15
24716	10379042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20946	3.558,81	
24716	10379042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20946		3.558,81
24716	10379043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20947	3.558,81	
24716	10379043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		3.558,81

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20947		
24716	10379044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA	3.558,81	
24716	10379044		1.1.1.02.02.001	MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20948		3.558,81
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379045	2.1.1.02.01.001		MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20948	3.778,15	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379045		1.1.1.02.02.001	MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20949		3.778,15
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379046	2.1.1.02.01.001		MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20949	3.778,15	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379046		1.1.1.02.02.001	MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20950		3.778,15
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379047	2.1.1.02.01.001		MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20950	3.778,15	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379047		1.1.1.02.02.001	MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20951		3.778,15
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379048	2.1.1.02.01.001		MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20951	3.778,15	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379048		1.1.1.02.02.001	MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20952		3.778,15
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379049	2.1.1.02.01.001		MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20952	3.558,81	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379049		1.1.1.02.02.001	MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20953		3.558,81
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379050	2.1.1.02.01.001		MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20953	3.778,15	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379050		1.1.1.02.02.001	MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20954		3.778,15
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379051	2.1.1.02.01.001		MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20954	3.778,15	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379051		1.1.1.02.02.001	MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20955		3.778,15
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379052	2.1.1.02.01.001		MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20955	2.819,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379052		1.1.1.02.02.001	MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20992		2.819,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379053	2.1.1.02.01.001		MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20992	3.778,15	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379053		1.1.1.02.02.001	MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20995		3.778,15
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379054	2.1.1.02.01.001		MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20995	3.778,15	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379054		1.1.1.02.02.001	MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20997		3.778,15
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
24716	10379055	2.1.1.02.01.001		MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20997	3.558,81	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA		
				MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20998		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20998		3.558,81
24716	10379056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21003	3.778,15	
24716	10379056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21003		3.778,15
24716	10379057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21004	3.558,81	
24716	10379057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21004		3.558,81
24716	10379058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21005	3.558,81	
24716	10379058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21005		3.558,81
24716	10379059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21046	3.778,15	
24716	10379059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21046		3.778,15
24716	10379060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21047	3.778,15	
24716	10379060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21047		3.778,15
24716	10379061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21048	3.778,15	
24716	10379061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21048		3.778,15
24716	10379062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21049	3.558,81	
24716	10379062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21049		3.558,81
24716	10379063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21117	3.778,15	
24716	10379063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21117		3.778,15
24716	10379064	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000102690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2520013	14.497,00	
24716	10379064		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000102690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2520013		14.497,00
24716	10379065	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000102690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519837	3.104,00	
24716	10379065		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000102690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519837		3.104,00
24716	10379066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20996	3.558,81	
24716	10379066		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20996		3.558,81
24716	10379067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0580823	54,18	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379067		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0580823		54,18
24716	10379068	2.1.1.02.01.005		8-20230001.02909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36431	4.495,00	
24716	10379068		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36431		4.495,00
24716	10379069	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2023000103240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.03240	10.500,00	
24716	10379069		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2023000103240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.03240		10.500,00
24716	10379070	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246	26.363,70	
24716	10379070		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246		25.430,43
24716	10379070		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246		933,27
24716	10379071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107275	387,00	
24716	10379071		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107275		387,00
24716	10379072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993208	4.375,00	
24716	10379072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993208		4.375,00
24716	10379073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3753	17.498,40	
24716	10379073		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3753		17.498,40
24716	10379074	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2023000103233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03233	1.765,30	
24716	10379074		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 2023000103233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03233		1.765,30
24716	10379075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 592442	4.800,00	
24716	10379075		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 592442		4.800,00
24716	10379076	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580805	76,70	
24716	10379076		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580805		76,70
24716	10379077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580819	15,34	
24716	10379077		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580819		15,34
24716	10379078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580850	30,68	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379078		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580850		30,68
24716	10379079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49830	13.014,11	
24716	10379079		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49830		13.014,11
24716	10379080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9337	2.460,00	
24716	10379080		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9337		2.460,00
24716	10379081	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8742	1.332,82	
24716	10379081		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8742		1.332,82
24716	10379082	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1128	3.300,00	
24716	10379082		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1128		3.300,00
24716	10379083	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323142	61.425,00	
24716	10379083		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323142		61.425,00
24716	10379084	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1108	3.780,54	
24716	10379084		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1108		3.780,54
24716	10379085	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025991	10.265,79	
24716	10379085		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025991		10.265,79
24716	10379086	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 370	11.250,00	
24716	10379086		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 370		10.164,37
24716	10379086		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 370		562,50
24716	10379086		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 370		523,13
24716	10379087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578530	15,34	
24716	10379087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578530		15,34
24716	10379088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579638	275,48	
24716	10379088		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579638		275,48

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
24716	10379089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579639	27,71
24716	10379089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579639	27,71
24716	10379090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579642	275,48
24716	10379090		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579642	275,48
24716	10379091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579671	275,48
24716	10379091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579671	275,48
24716	10379092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578539	15,34
24716	10379092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578539	15,34
24716	10379093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578667	8,05
24716	10379093		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578667	8,05
24716	10379094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 179	1.100,50
24716	10379094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 179	1.100,50
24716	10379095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993722	3.850,00
24716	10379095		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993722	3.850,00
24716	10379096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23136	1.950,00
24716	10379096		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23136	1.950,00
24716	10379097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20397	3.186,03
24716	10379097		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20397	3.186,03
24716	10379098	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2784	10.785,24
24716	10379098		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2784	10.200,80
24716	10379098		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2784	584,44
24716	10379099	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/8	1.033,00
24716	10379099		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/8	1.033,00
24716	10379100	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.02917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1247	2.176,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10379100		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1247		2.176,00	
24716	10379101	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1325	11.720,00		
24716	10379101		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1325		11.720,00	
24716	10379102	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3851	4.002,74		
24716	10379102		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3851		4.002,74	
24716	10379103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 242	3.078,00		
24716	10379103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 242		3.078,00	
24716	10379104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 237	5.814,00		
24716	10379104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 237		5.814,00	
24716	10379105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 235	4.104,00		
24716	10379105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 235		4.104,00	
24716	10379106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 236	2.736,00		
24716	10379106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 236		2.736,00	
24716	10379107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 238	342,00		
24716	10379107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 238		342,00	
24716	10379108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 239	3.078,00		
24716	10379108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 239		3.078,00	
24716	10379109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 240	2.394,00		
24716	10379109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 240		2.394,00	
24716	10379110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 241	983,90		
24716	10379110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 241		983,90	
24716	10379111	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000102995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 225687	2.200,00		
24716	10379111		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000102995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 225687		2.200,00	
24716	10379112	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.03014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 155132	5.359,80		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379112		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.03014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 155132		5.359,80
24716	10379113	2.1.1.02.01.004		8-20230001.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 278	1.470,60	
24716	10379113		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 278		1.470,60
24716	10379114	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429	8.361,68	
24716	10379114		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429		8.361,68
24716	10379115	2.1.1.02.01.004		8- 20230001.02583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3532	61.338,11	
24716	10379115		1.1.1.02.02.001	8- 20230001.02583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3532		54.573,39
24716	10379115		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3532		3.505,04
24716	10379115		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3532		3.259,68
24716	10379116	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19339	22.442,61	
24716	10379116		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19339		19.981,57
24716	10379116		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19339		1.275,15
24716	10379116		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19339		1.185,89
24716	10379117	2.1.1.02.01.001		8-20230001.03018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 781072	775,00	
24716	10379117		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 781072		775,00
24716	10379118	2.1.1.02.01.001		8-20230001.03071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 567	6.662,15	
24716	10379118		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 567		6.662,15
24716	10379119	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000102955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1254	2.176,00	
24716	10379119		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000102955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1254		2.176,00
24716	10379120	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2023000102840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 22226	739,11	
24716	10379120		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000102840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 22226		693,65
24716	10379120		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 22226		11,09
24716	10379120		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 22226		34,37

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10379121	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2023000103069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2806	115.616,67		
24716	10379121		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000103069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2806		115.616,67	
24716	10379122	2.1.1.02.01.004		8- 20230001.02569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3528	57.836,36		
24716	10379122		1.1.1.02.02.001	8- 20230001.02569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3528		51.457,83	
24716	10379122		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3528		3.304,94	
24716	10379122		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3528		3.073,59	
24716	10379123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109175	936,58		
24716	10379123		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109175		936,58	
24716	10379124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109177	936,58		
24716	10379124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109177		936,58	
24716	10379125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109250	936,58		
24716	10379125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109250		936,58	
24716	10379126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109252	180,58		
24716	10379126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109252		180,58	
24716	10379127	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21416	3.778,15		
24716	10379127		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21416		3.778,15	
24716	10379128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20399	3.778,15		
24716	10379128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20399		3.778,15	
24716	10379129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20402	3.778,15		
24716	10379129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20402		3.778,15	
24716	10379130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20404	3.778,15		
24716	10379130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20404		3.778,15	
24716	10379131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20406	3.778,15		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20406		3.778,15
24716	10379132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20407	3.778,15	
24716	10379132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20407		3.778,15
24716	10379133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20421	3.558,81	
24716	10379133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20421		3.558,81
24716	10379134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20454	121,18	
24716	10379134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20454		121,18
24716	10379135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20493	3.778,15	
24716	10379135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20493		3.778,15
24716	10379136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20609	3.778,15	
24716	10379136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20609		3.778,15
24716	10379137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20610	3.778,15	
24716	10379137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20610		3.778,15
24716	10379138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20611	3.778,15	
24716	10379138		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20611		3.778,15
24716	10379139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20612	3.778,15	
24716	10379139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20612		3.778,15
24716	10379140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20613	3.778,15	
24716	10379140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20613		3.778,15
24716	10379141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20614	3.778,15	
24716	10379141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20614		3.778,15
24716	10379142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20615	3.558,81	
24716	10379142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20615		3.558,81
24716	10379143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20616	3.778,15	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20616		3.778,15
24716	10379144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20618	3.778,15	
24716	10379144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20618		3.778,15
24716	10379145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20619	836,26	
24716	10379145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20619		836,26
24716	10379146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20620	3.778,15	
24716	10379146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20620		3.778,15
24716	10379147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20621	3.887,82	
24716	10379147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20621		3.887,82
24716	10379148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20622	3.778,15	
24716	10379148		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20622		3.778,15
24716	10379149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20624	2.219,34	
24716	10379149		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20624		2.219,34
24716	10379150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20625	2.703,27	
24716	10379150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20625		2.703,27
24716	10379151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20647	3.558,81	
24716	10379151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20647		3.558,81
24716	10379152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20808	3.778,15	
24716	10379152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20808		3.778,15
24716	10379153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20809	3.668,48	
24716	10379153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20809		3.668,48
24716	10379154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20810	3.778,15	
24716	10379154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20810		3.778,15
24716	10379155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20811	836,26	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20811		836,26
24716	10379156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20812	3.778,15	
24716	10379156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20812		3.778,15
24716	10379157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20813	3.778,15	
24716	10379157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20813		3.778,15
24716	10379158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20815	3.887,82	
24716	10379158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20815		3.887,82
24716	10379159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20816	2.158,75	
24716	10379159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20816		2.158,75
24716	10379160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20818	3.778,15	
24716	10379160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20818		3.778,15
24716	10379161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20821	3.887,82	
24716	10379161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20821		3.887,82
24716	10379162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20942	3.778,15	
24716	10379162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20942		3.778,15
24716	10379163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20943	3.778,15	
24716	10379163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20943		3.778,15
24716	10380670	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8-20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/05/2023	8.361,68	
24716	10380670		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8-20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/05/2023		8.361,68
24716	10380671	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8-20230001.03071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 567 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/05/2023	6.662,15	
24716	10380671		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8-20230001.03071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 567 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/05/2023		6.662,15

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10380712	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	497.204,60		
24716	10380712		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		497.204,60	
24716	10380714	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	245.474,92		
24716	10380714		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		245.474,92	
24716	10380749	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	14.987,82		
24716	10380749		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		14.987,82	
24716	10380792	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8.269,58		
24716	10380792		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8.269,58	
24716	10380793	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	265,20		
24716	10380793		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		265,20	
24716	10380794	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	34,86		
24716	10380794		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		34,86	
24716	10380795	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	598,46		
24716	10380795		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		598,46	
24716	10380796	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.027,93		
24716	10380796		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.027,93	
24716	10380797	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	121,48		
24716	10380797		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		121,48	
24716	10380863	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	533,08		
24716	10380863		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		533,08	
Total do dia:					2.265.605,73	2.265.605,73	

GOIANIA,		14 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10377925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584024 OC	936,58		
24716	10377925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584024 OC		936,58	
24716	10377926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583921 OC	764,34		
24716	10377926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583921 OC		764,34	
24716	10377927	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584409 OC	205,84		
24716	10377927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584409 OC	8,05		
24716	10377927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584409 OC		213,89	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10377938	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4744 OC	352,96	
24716	10377938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4744 OC	2.586,67	
24716	10377938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4744 OC		2.939,63
24716	10377960	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22314 OC	1.863,54	
24716	10377960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22314 OC	1.914,61	
24716	10377960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22314 OC		3.778,15
24716	10377961	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22317 OC	2.082,88	
24716	10377961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22317 OC	1.695,27	
24716	10377961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22317 OC		3.778,15
24716	10378010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584044 OC	972,58	
24716	10378010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584044 OC		972,58
24716	10378015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584041 OC	972,58	
24716	10378015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584041 OC		972,58
24716	10378017	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584259 OC	148,40	
24716	10378017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584259 OC	63,47	
24716	10378017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584259 OC		211,87
24716	10378018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584251 OC	936,58	
24716	10378018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584251 OC		936,58
24716	10378053	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22239 OC	1.008,00	
24716	10378053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22239 OC		1.008,00
24716	10378054	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22311 OC	1.863,54	
24716	10378054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22311 OC	1.914,61	
24716	10378054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22311 OC		3.778,15
24716	10378055	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22313 OC	836,26	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22313 OC	3.051,56	
24716	10378055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22313 OC		3.887,82
24716	10378127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583352 OC	474,63	
24716	10378127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583352 OC		474,63
24716	10378130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584106 OC	1.458,87	
24716	10378130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584106 OC		1.458,87
24716	10378131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584108 OC	936,58	
24716	10378131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584108 OC		936,58
24716	10378132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584109 OC	972,58	
24716	10378132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584109 OC		972,58
24716	10378133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583977 OC	15,34	
24716	10378133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583977 OC		15,34
24716	10378136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584415 OC	110,97	
24716	10378136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584415 OC		110,97
24716	10378165	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22241 OC	372,78	
24716	10378165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22241 OC		372,78
24716	10378166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22246 OC	836,26	
24716	10378166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22246 OC		836,26
24716	10378167	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22322 OC	524,07	
24716	10378167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22322 OC	282,87	
24716	10378167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22322 OC		806,94
24716	10378168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9571 OC 67968	1.743,26	
24716	10378168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9571 OC 67968	2.582,68	
24716	10378168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9571 OC 67968		4.325,94
24716	10378222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583979 OC	936,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583979 OC				936,58
24716	10378227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584039 OC			972,58	
24716	10378227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584039 OC				972,58
24716	10378228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584396 OC			90,29	
24716	10378228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584396 OC				90,29
24716	10378235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65042 OC			11.422,72	
24716	10378235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65042 OC				11.422,72
24716	10378264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22216 OC			492,28	
24716	10378264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22216 OC			225,62	
24716	10378264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22216 OC				717,90
24716	10378265	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22315 OC			1.863,54	
24716	10378265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22315 OC			1.914,61	
24716	10378265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22315 OC				3.778,15
24716	10378266	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22312 OC			1.863,54	
24716	10378266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22312 OC			1.695,27	
24716	10378266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22312 OC				3.558,81
24716	10378267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4726 OC			2.879,04	
24716	10378267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4726 OC			60,59	
24716	10378267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4726 OC				2.939,63
24716	10378311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583690 OC			15,34	
24716	10378311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583690 OC				15,34
24716	10378314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584025 OC			936,58	
24716	10378314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584025 OC				936,58
24716	10378316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584239 OC			972,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584239 OC				972,58
24716	10378322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584424 OC			196,68	
24716	10378322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584424 OC				196,68
24716	10378357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22316 OC			1.863,54	
24716	10378357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22316 OC			1.914,61	
24716	10378357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22316 OC				3.778,15
24716	10378424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584133 OC			180,58	
24716	10378424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584133 OC				180,58
24716	10378436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4724 OC			1.328,62	
24716	10378436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4724 OC			1.671,60	
24716	10378436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4724 OC				3.000,22
24716	10378455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22420 OC			1.863,54	
24716	10378455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22420 OC			1.914,61	
24716	10378455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22420 OC				3.778,15
24716	10378456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22423 OC			1.863,54	
24716	10378456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22423 OC			1.914,61	
24716	10378456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22423 OC				3.778,15
24716	10378457	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22422 OC			1.863,54	
24716	10378457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22422 OC			1.914,61	
24716	10378457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22422 OC				3.778,15
24716	10378458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22443 OC			1.863,54	
24716	10378458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22443 OC			1.914,61	
24716	10378458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22443 OC				3.778,15
24716	10378512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584111 OC			27,71	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584111 OC		27,71
24716	10378519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584257 OC	148,40	
24716	10378519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584257 OC	110,97	
24716	10378519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584257 OC		259,37
24716	10378533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4725 OC	2.024,56	
24716	10378533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4725 OC	854,48	
24716	10378533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4725 OC		2.879,04
24716	10378596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583900 OC	205,84	
24716	10378596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583900 OC		205,84
24716	10378597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584242 OC	299,90	
24716	10378597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584242 OC		299,90
Total do dia:					86.770,46	86.770,46
GOIANIA, 15 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24323	15	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 290 TBA JB SÉRIE	103.949,23	103.949,23
24323	16	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 290 TBA JB SÉRIE	0,36	0,36
24333	10182753	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 239983 SÉRIE 1	5.933,20	
24333	10182753		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 239983 SÉRIE 1		5.933,20
24333	10182756	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0030/23 SÉRIE U	112,00	
24333	10182756		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0030/23 SÉRIE U		112,00
24333	10182766	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 290 TBA JB SÉRIE	0,36	
24333	10182766		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 290 TBA JB SÉRIE		0,36
24333	10182779	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 290 TBA JB SÉRIE	103.949,23	
24333	10182779		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 290 TBA JB SÉRIE		103.949,23
24716	10377793	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
24716	10377793		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
24716	10377812	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.320,00	
24716	10377812		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		1.320,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10377813	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	1.302,00	
24716	10377813		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		1.302,00
24716	10377814	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.320,00	
24716	10377814		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.320,00
24716	10377923	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53878 OC	1.050,00	
24716	10377923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53878 OC		1.050,00
24716	10377924	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53869 OC	1.050,00	
24716	10377924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53869 OC		1.050,00
24716	10377955	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53923 OC	1.190,00	
24716	10377955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53923 OC		1.190,00
24716	10377956	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53936 OC	1.826,00	
24716	10377956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53936 OC		1.826,00
24716	10377957	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53883 OC	1.050,00	
24716	10377957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53883 OC		1.050,00
24716	10377958	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53865 OC	1.050,00	
24716	10377958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53865 OC		1.050,00
24716	10377962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2402 OC 70655	2.000,00	
24716	10377962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2402 OC 70655		2.000,00
24716	10378004	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53893 OC	1.050,00	
24716	10378004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53893 OC		1.050,00
24716	10378013	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53871 OC	1.050,00	
24716	10378013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53871 OC		1.050,00
24716	10378014	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53875 OC	1.050,00	
24716	10378014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53875 OC		1.050,00
24716	10378027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583374 OC	972,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583374 OC		972,58
24716	10378047	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53873 OC	1.050,00	
24716	10378047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53873 OC		1.050,00
24716	10378048	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53874 OC	1.050,00	
24716	10378048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53874 OC		1.050,00
24716	10378049	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53890 OC	1.050,00	
24716	10378049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53890 OC		1.050,00
24716	10378050	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53886 OC	525,00	
24716	10378050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53886 OC		525,00
24716	10378051	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53892 OC	525,00	
24716	10378051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53892 OC		525,00
24716	10378063	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53940 OC	1.050,00	
24716	10378063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53940 OC		1.050,00
24716	10378122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7256 OC 70282	6.891,90	
24716	10378122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7256 OC 70282		6.891,90
24716	10378124	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53879 OC	1.050,00	
24716	10378124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53879 OC		1.050,00
24716	10378126	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 273 OC	528.888,57	
24716	10378126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 273 OC		528.888,57
24716	10378139	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23213 OC	1.950,00	
24716	10378139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23213 OC		1.950,00
24716	10378141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583710 OC	275,48	
24716	10378141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583710 OC		275,48
24716	10378142	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9501 OC 67968	1.698,35	
24716	10378142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9501 OC 67968	2.350,17	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9501 OC 67968		4.048,52
24716	10378148	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12178 OC 69983	11.680,00	
24716	10378148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12178 OC 69983		11.680,00
24716	10378162	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53881 OC	1.050,00	
24716	10378162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53881 OC		1.050,00
24716	10378198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240291 OC 69662	404,40	
24716	10378198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240291 OC 69662		404,40
24716	10378215	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53867 OC	1.050,00	
24716	10378215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53867 OC		1.050,00
24716	10378216	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 404417 OC	935,00	
24716	10378216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 404417 OC		935,00
24716	10378226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 112463 OC	564,13	
24716	10378226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 112463 OC		564,13
24716	10378243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 129414 OC 70563	4.556,00	
24716	10378243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 129414 OC 70563		4.556,00
24716	10378259	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53898 OC	1.050,00	
24716	10378259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53898 OC		1.050,00
24716	10378260	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53884 OC	1.050,00	
24716	10378260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53884 OC		1.050,00
24716	10378261	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53872 OC	1.050,00	
24716	10378261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53872 OC		1.050,00
24716	10378291	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91155 OC 64932	410,00	
24716	10378291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91155 OC 64932		410,00
24716	10378307	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53885 OC	1.050,00	
24716	10378307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53885 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				15 de Maio de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378308	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53891 OC	1.050,00	
24716	10378308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53891 OC		1.050,00
24716	10378331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584235 OC	560,00	
24716	10378331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584235 OC	790,00	
24716	10378331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584235 OC		1.350,00
24716	10378335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9486 OC	5.422,72	
24716	10378335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9486 OC		5.422,72
24716	10378355	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53866 OC	1.050,00	
24716	10378355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53866 OC		1.050,00
24716	10378394	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2580 OC 68051	3.792,00	
24716	10378394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2580 OC 68051		3.792,00
24716	10378411	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 408571 OC	892,50	
24716	10378411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 408571 OC		892,50
24716	10378420	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53882 OC	1.050,00	
24716	10378420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53882 OC		1.050,00
24716	10378421	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53897 OC	1.050,00	
24716	10378421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53897 OC		1.050,00
24716	10378445	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10838 OC 69981	15.209,60	
24716	10378445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10838 OC 69981		15.209,60
24716	10378450	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53920 OC	1.826,00	
24716	10378450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53920 OC		1.826,00
24716	10378451	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53888 OC	1.050,00	
24716	10378451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53888 OC		1.050,00
24716	10378452	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53895 OC	1.050,00	
24716	10378452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378453	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 53895 OC		
24716	10378453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53877 OC	1.050,00	
24716	10378460	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53877 OC		1.050,00
24716	10378460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1682 OC 68481	359,91	
24716	10378485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1682 OC 68481		359,91
24716	10378485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240310 OC 69662	362,80	
24716	10378487	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240310 OC 69662		362,80
24716	10378487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEdia LTDA 8403 OC	25.001,00	
24716	10378510	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEdia LTDA 8403 OC		25.001,00
24716	10378510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53894 OC	1.050,00	
24716	10378517	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53880 OC		1.050,00
24716	10378517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53880 OC	1.050,00	
24716	10378518	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 404416 OC	935,00	
24716	10378518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 404416 OC		935,00
24716	10378546	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53938 OC	1.190,00	
24716	10378546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53938 OC		1.190,00
24716	10378547	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53868 OC	1.050,00	
24716	10378547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53868 OC		1.050,00
24716	10378548	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53876 OC	1.050,00	
24716	10378548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53876 OC		1.050,00
24716	10378591	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1088 OC 70055	8.060,00	
24716	10378591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1088 OC 70055		8.060,00
24716	10378595	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53887 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53887 OC		1.050,00
24716	10378603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23214 OC	1.950,00	
24716	10378603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23214 OC		1.950,00
24716	10378611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9485 OC 67968	1.819,24	
24716	10378611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9485 OC 67968	2.421,83	
24716	10378611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9485 OC 67968		4.241,07
24716	10378612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721191 OC 70400	4.447,17	
24716	10378612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721191 OC 70400		4.447,17
24716	10378626	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53889 OC	525,00	
24716	10378626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53889 OC		525,00
24716	10378627	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53896 OC	1.050,00	
24716	10378627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53896 OC		1.050,00
24716	10378635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1560 OC	1.028,00	
24716	10378635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1560 OC		1.028,00
24716	10378636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 42184 OC 70247	2.600,00	
24716	10378636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 42184 OC 70247		2.600,00
24716	10378637	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53921 OC	1.190,00	
24716	10378637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53921 OC		1.190,00
24716	10378787	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1452023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	48.732,57	
24716	10378787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1452023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		48.732,57
24716	10378799	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04819975350	9.402,09	
24716	10378799		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04819975350		9.402,09
24716	10379164	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 331	10.000,00	
24716	10379164		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 331		9.500,00
24716	10379164		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC		500,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 331		
24716	10379165	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/9	7.114,99	
24716	10379165		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/9		7.114,99
24716	10379166	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429	8.361,68	
24716	10379166		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429		8.361,68
24716	10379167	2.1.1.02.01.001		8-20230001.03071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 567	6.662,15	
24716	10379167		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 567		6.662,15
24716	10379168	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.02664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 0453	3.938,35	
24716	10379168		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 0453		3.506,47
24716	10379168		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 0453		223,77
24716	10379168		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 0453		208,11
24716	10379169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49302	990,00	
24716	10379169		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49302		990,00
24716	10379170	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000103063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 793	40.186,63	
24716	10379170		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 793		38.488,94
24716	10379170		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 793		1.697,69
24716	10379171	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1397	7.165,87	
24716	10379171		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1397		6.827,58
24716	10379171		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1397		338,29
24716	10379172	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 210142	8.088,00	
24716	10379172		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 210142		8.088,00
24716	10379173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 66467	1.450,00	
24716	10379173		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		1.450,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 66467		
24716	10379174	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1007168	490,00	
24716	10379174		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1007168		490,00
24716	10379175	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968466	853,00	
24716	10379175		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968466		835,94
24716	10379175		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968466		17,06
24716	10379176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3341	2.010,48	
24716	10379176		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3341		2.010,48
24716	10379177	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 624	4.768,90	
24716	10379177		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 624		4.768,90
24716	10379178	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230000103207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 243	5.814,00	
24716	10379178		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230000103207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 243		5.814,00
24716	10379179	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5296	56.389,76	
24716	10379179		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5296		56.389,76
24716	10379180	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.03041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5297	1.981,32	
24716	10379180		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5297		1.981,32
24716	10379181	1.1.2.02.04.001		51 EDOC 2023000103264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04819975350	9.402,09	
24716	10379181		1.1.1.02.02.001	51 EDOC 2023000103264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04819975350		9.402,09
24716	10379182	2.1.1.02.01.001		8EDOC 2023000103129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 113556	1.562,50	
24716	10379182		1.1.1.02.02.001	8EDOC 2023000103129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 113556		1.562,50
24716	10379183	2.1.1.02.01.004		8- 20230001.02692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23034	886,50	
24716	10379183		1.1.1.02.02.001	8- 20230001.02692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM		844,65

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379183	2.1.1.02.09.005		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23034		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23034		41,85
24716	10379184	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000102821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9429	3.051,60	
24716	10379184		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000102821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9429		3.051,60
24716	10379185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21743	83.500,00	
24716	10379185		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21743		83.500,00
24716	10379186	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 845	5.396,50	
24716	10379186		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 845		5.396,50
24716	10379187	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000102912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2550	2.092,50	
24716	10379187		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000102912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2550		2.092,50
24716	10379188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35881	1.923,00	
24716	10379188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35881		1.923,00
24716	10379189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35883	1.923,00	
24716	10379189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35883		1.923,00
24716	10379190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35882	1.923,00	
24716	10379190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35882		1.923,00
24716	10379191	2.1.1.02.01.005		8-20230001.02919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 73140	6.900,00	
24716	10379191		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 73140		6.900,00
24716	10379192	2.1.1.02.01.001		8- 20230001.02939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168704	7.254,94	
24716	10379192		1.1.1.02.02.001	8- 20230001.02939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168704		7.254,94
24716	10379193	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13651	1.920,60	
24716	10379193		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13651		1.920,60
24716	10379194	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11837	2.736,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379194		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11837		2.736,00
24716	10379195	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000102963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13648	399,00	
24716	10379195		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000102963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13648		399,00
24716	10379196	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3573076	2.875,00	
24716	10379196		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3573076		2.875,00
24716	10379197	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 61556	1.064,00	
24716	10379197		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 61556		1.064,00
24716	10379198	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 15203	37.052,66	
24716	10379198		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 15203		37.052,66
24716	10379199	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.03001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106171	23,39	
24716	10379199		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.03001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106171		23,39
24716	10379200	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.03006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 69429	11.136,00	
24716	10379200		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.03006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 69429		11.136,00
24716	10379201	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.02838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235241	15.982,90	
24716	10379201		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235241		15.982,90
24716	10379202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704109	26.690,25	
24716	10379202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704109		26.690,25
24716	10379203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704302	7.900,87	
24716	10379203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704302		7.900,87
24716	10379204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704257	12.000,00	
24716	10379204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704257		12.000,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379205	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002026	12.411,00	
24716	10379205		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002026		11.825,10
24716	10379205		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002026		585,90
24716	10380620	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 15/05/2023 EDOC 2023000102590	109.581,25	
24716	10380620		3.2.1.40.11.029	BAIXA CONTÁBIL ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 15/05/2023 EDOC 2023000102590		109.581,25
24716	10380621	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.03088 BAIXA CONTABIL ENTRADA COM INFORMAÇÕES DIBERGENTE DO NF CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/05/2023	2.955,00	
24716	10380621		3.2.1.30.01.038	EDOC 20230001.03088 BAIXA CONTABIL ENTRADA COM INFORMAÇÕES DIBERGENTE DO NF CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/05/2023		2.955,00
24716	10380622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03074 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DO DOCUMENTO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 15/05/2023	936,58	
24716	10380622		3.2.1.30.01.008	8 EDOC 20230001.03074 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DO DOCUMENTO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 15/05/2023		936,58
24716	10380623	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.03077 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL ENTRADAS COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DO DOCUMENTO HOSPITALAR EIRELI 15/05/2023	30,68	
24716	10380623		3.2.1.30.01.008	EDOC 20230001.03077 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL ENTRADAS COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DO DOCUMENTO HOSPITALAR EIRELI 15/05/2023		30,68
24716	10380624	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000103088 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DO DOCUMENTO, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/05/2023	495,00	
24716	10380624		3.2.1.30.01.038	EDOC 2023000103088 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DO DOCUMENTO, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/05/2023		495,00
24716	10380704	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	500.196,60	
24716	10380704		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		500.196,60
24716	10380745	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	83.473,34	
24716	10380745		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		83.473,34
24716	10380820	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.027,53	
24716	10380820		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.027,53
24716	10380821	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,34	
24716	10380821		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,34
24716	10380822	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,88	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380822		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,88
24716	10380823	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	598,75	
24716	10380823		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		598,75
24716	10380825	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.028,44	
24716	10380825		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.028,44
24716	10380868	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	533,35	
24716	10380868		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		533,35
Total do dia:					2.089.031,06	2.089.031,06
GOIANIA, 16 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24323	49	3.2.1.30.02.005	1.1.2.02.13.002	INVENTÁRIO Nº 24026 DO MÊS 05/2023 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO	71,75	71,75
24323	50	3.2.1.30.02.005	1.1.2.02.13.002	INVENTÁRIO Nº 24026 DO MÊS 05/2023 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO	72,70	72,70
24323	51	3.2.1.30.02.005	1.1.2.02.13.002	INVENTÁRIO Nº 24024 DO MÊS 05/2023 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS	361,63	361,63
24333	10182755	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 165667 SÉRIE 1	13,05	
24333	10182755		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 165667 SÉRIE 1		13,05
24333	10182772	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 165667 SÉRIE 1	20,51	
24333	10182772		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 165667 SÉRIE 1		20,51
24335	10184390	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24024 DO MÊS 05/2023	361,63	
24335	10184390		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 24024 DO MÊS 05/2023		361,63
24335	10184391	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 24026 DO MÊS 05/2023	72,70	
24335	10184391		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 24026 DO MÊS 05/2023		72,70
24335	10184392	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 24026 DO MÊS 05/2023	71,75	
24335	10184392		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 24026 DO MÊS 05/2023		71,75
24716	10377772	3.2.1.40.21.001		TAR MAXCTA PJ MENS 12/22	0,78	
24716	10377772		1.1.1.02.02.003	TAR MAXCTA PJ MENS 12/22		0,78
24716	10377794	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	53,20	
24716	10377794		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		53,20
24716	10377815	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.302,00	
24716	10377815		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.302,00
24716	10377874	3.2.1.40.21.002		RESSARC PLANISA EDOC 2556 ISSQN INDEV	1.096,60	
24716	10377874		1.1.1.02.02.001	RESSARC PLANISA EDOC 2556 ISSQN INDEV		1.096,60
24716	10377899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13768 OC 69910	1.088,64	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10377899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13768 OC 69910		1.088,64
24716	10377916	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45393 OC	450,00	
24716	10377916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45393 OC	45,00	
24716	10377916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45393 OC		495,00
24716	10377941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20500 OC 70244	800,00	
24716	10377941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20500 OC 70244		800,00
24716	10377986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165666 OC 69937	15.642,55	
24716	10377986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165666 OC 69937		15.642,55
24716	10377987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45460 OC 70283	288,06	
24716	10377987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45460 OC 70283		288,06
24716	10377988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50489 OC 69965	1.702,15	
24716	10377988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50489 OC 69965		1.702,15
24716	10377999	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45391 OC	450,00	
24716	10377999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45391 OC	45,00	
24716	10377999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45391 OC		495,00
24716	10378009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28379 OC 70399	116,70	
24716	10378009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28379 OC 70399		116,70
24716	10378043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50475 OC 70659	404,28	
24716	10378043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50475 OC 70659		404,28
24716	10378099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721358 OC 70576	2.399,16	
24716	10378099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721358 OC 70576		2.399,16
24716	10378105	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22474 OC	836,26	
24716	10378105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22474 OC	2.941,89	
24716	10378105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22474 OC		3.778,15
24716	10378119	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	2.082,88	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378119	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 22477 OC		
24716	10378119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22477 OC	1.695,27	
24716	10378120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22477 OC		3.778,15
24716	10378120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22476 OC	1.863,54	
24716	10378120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22476 OC	2.024,28	
24716	10378121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22468 OC		3.887,82
24716	10378121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22468 OC	463,48	
24716	10378121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22468 OC	1.755,86	
24716	10378145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22468 OC		2.219,34
24716	10378145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240382 OC 70658	172,00	
24716	10378150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240382 OC 70658		172,00
24716	10378150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77345 OC 69939	1.824,68	
24716	10378151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77345 OC 69939		1.824,68
24716	10378151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45456 OC 68808	46,33	
24716	10378152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45456 OC 68808		46,33
24716	10378152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45457 OC 70009	70,00	
24716	10378164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45457 OC 70009		70,00
24716	10378164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996080 OC 70515	642,20	
24716	10378207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996080 OC 70515		642,20
24716	10378207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721357 OC 70576	4.900,13	
24716	10378208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721357 OC 70576		4.900,13
24716	10378208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64627 OC 70575	1.650,00	
24716	10378212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64627 OC 70575		1.650,00
24716	10378212			REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22473 OC	23.940,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		23.940,00
				CIRURGICOS LTDA 22473 OC				
24716	10378305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	1.863,54	
				CIRURGICOS LTDA 22475 OC				
24716	10378305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	1.914,61	
				CIRURGICOS LTDA 22475 OC				
24716	10378305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 22475 OC				
24716	10378313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI			11.634,24	
				EPP 12542 OC 65540				
24716	10378313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI				11.634,24
				EPP 12542 OC 65540				
24716	10378332	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	68.500,00	
				CIRURGICOS LTDA 22469 OC				
24716	10378332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		68.500,00
				CIRURGICOS LTDA 22469 OC				
24716	10378348	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	24.540,00	
				CIRURGICOS LTDA 22471 OC				
24716	10378348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		24.540,00
				CIRURGICOS LTDA 22471 OC				
24716	10378399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	1.863,54	
				CIRURGICOS LTDA 22472 OC				
24716	10378399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	1.914,61	
				CIRURGICOS LTDA 22472 OC				
24716	10378399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 22472 OC				
24716	10378407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			450,00	
				EIRELI 45392 OC				
24716	10378407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			45,00	
				EIRELI 45392 OC				
24716	10378407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				495,00
				EIRELI 45392 OC				
24716	10378415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA			2.223,92	
				1720985 OC 70400				
24716	10378415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA				2.223,92
				1720985 OC 70400				
24716	10378434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	121,18	
				CIRURGICOS LTDA 22481 OC				
24716	10378434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		121,18
				CIRURGICOS LTDA 22481 OC				
24716	10378438	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA			2.569,05	
				49666 OC				
24716	10378438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA				2.569,05
				49666 OC				
24716	10378448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			5.250,00	
				50474 OC 70659				
24716	10378448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				5.250,00
				50474 OC 70659				

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7281 OC 70282	490,00	
24716	10378454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7281 OC 70282		490,00
24716	10378489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2424 OC 69519	2.529,33	
24716	10378489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2424 OC 69519		2.529,33
24716	10378504	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22470 OC	1.863,54	
24716	10378504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22470 OC	1.914,61	
24716	10378504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22470 OC		3.778,15
24716	10378505	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45390 OC	1.110,00	
24716	10378505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45390 OC	2.695,00	
24716	10378505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45390 OC		3.805,00
24716	10378506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45389 OC	450,00	
24716	10378506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45389 OC	45,00	
24716	10378506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45389 OC		495,00
24716	10378531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22466 OC	57,60	
24716	10378531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22466 OC		57,60
24716	10378544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45458 OC 70660	1.820,00	
24716	10378544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45458 OC 70660		1.820,00
24716	10378568	1.2.3.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 12541 OC 65541	4.895,37	
24716	10378568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 12541 OC 65541		4.895,37
24716	10378571	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49692 OC	1.042,00	
24716	10378571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49692 OC		1.042,00
24716	10378608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996067 OC 70574	3.850,00	
24716	10378608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996067 OC 70574		3.850,00
24716	10378618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240364 OC 70657	1.887,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240364 OC 70657		1.887,00
24716	10378619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240376 OC 70657	1.095,50	
24716	10378619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240376 OC 70657		1.095,50
24716	10378629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2418 OC 70661	1.286,20	
24716	10378629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2418 OC 70661		1.286,20
24716	10378662	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	305,90	
24716	10378662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		305,90
24716	10378663	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.401,58	
24716	10378663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.401,58
24716	10378690	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1532023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	48.732,57	
24716	10378690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1532023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		48.732,57
24716	10378694	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 127589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	31.691,92	
24716	10378694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 127589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		31.691,92
24716	10378709	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.200,00	
24716	10378709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.095,72
24716	10378709		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6463		104,28
24716	10379206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152109	595,00	
24716	10379206		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152109		595,00
24716	10379207	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152110	1.190,00	
24716	10379207		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152110		1.190,00
24716	10379208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152111	1.190,00	
24716	10379208		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152111		1.190,00
24716	10379209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152112	1.190,00	
24716	10379209		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152112		1.190,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379210	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152113	1.190,00	
24716	10379210		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152113		1.190,00
24716	10379211	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152114	1.190,00	
24716	10379211		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152114		1.190,00
24716	10379212	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152116	1.190,00	
24716	10379212		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152116		1.190,00
24716	10379213	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152117	1.190,00	
24716	10379213		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152117		1.190,00
24716	10379214	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152118	1.190,00	
24716	10379214		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152118		1.190,00
24716	10379215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152119	595,00	
24716	10379215		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152119		595,00
24716	10379216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152121	1.190,00	
24716	10379216		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152121		1.190,00
24716	10379217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152201	1.650,00	
24716	10379217		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152201		1.650,00
24716	10379218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152203	1.650,00	
24716	10379218		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152203		1.650,00
24716	10379219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152204	1.650,00	
24716	10379219		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152204		1.650,00
24716	10379220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152206	1.650,00	
24716	10379220		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152206		1.650,00
24716	10379221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152207	1.650,00	
24716	10379221		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152207		1.650,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152208	1.650,00	
24716	10379222		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152208		1.650,00
24716	10379223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152209	1.650,00	
24716	10379223		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152209		1.650,00
24716	10379224	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152210	1.650,00	
24716	10379224		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152210		1.650,00
24716	10379225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152211	1.650,00	
24716	10379225		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152211		1.650,00
24716	10379226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152212	825,00	
24716	10379226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152212		825,00
24716	10379227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152213	1.650,00	
24716	10379227		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152213		1.650,00
24716	10379228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152214	1.650,00	
24716	10379228		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152214		1.650,00
24716	10379229	2.1.1.02.01.001		8-20230001.03002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993815	29.120,00	
24716	10379229		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993815		29.120,00
24716	10379230	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993026	44.669,20	
24716	10379230		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993026		44.669,20
24716	10379231	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 18616	8.322,93	
24716	10379231		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 18616		7.519,76
24716	10379231		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 18616		416,15
24716	10379231		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 18616		387,02
24716	10379232	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.03009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 910561	2.750,30	
24716	10379232		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.03009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 910561		2.750,30

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379233	2.1.1.02.01.001		8- 20230001.02416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1658	10.192,00	
24716	10379233		1.1.1.02.02.001	8- 20230001.02416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1658		10.192,00
24716	10379234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225470	12.092,50	
24716	10379234		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225470		12.092,50
24716	10379235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230000102239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36145	826,25	
24716	10379235		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230000102239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36145		826,25
24716	10379236	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230000102467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4624	6.994,62	
24716	10379236		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230000102467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4624		6.522,40
24716	10379236		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4624		142,02
24716	10379236		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4624		330,20
24716	10379237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 154079	5.100,00	
24716	10379237		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 154079		5.100,00
24716	10379238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 473088	297,00	
24716	10379238		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 473088		297,00
24716	10379239	2.1.1.02.01.001		8 RDOC 2023000103131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62866	1.650,00	
24716	10379239		1.1.1.02.02.001	8 RDOC 2023000103131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62866		1.650,00
24716	10379240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1290	1.760,00	
24716	10379240		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1290		1.760,00
24716	10379241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1276	4.987,29	
24716	10379241		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1276		4.987,29
24716	10379242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 01287	1.347,00	
24716	10379242		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 01287		1.347,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379243	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENTE SEGURADORA S.A 000000091788543	1.447,67	
24716	10379243		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENTE SEGURADORA S.A 000000091788543		1.447,67
24716	10379244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150611	825,00	
24716	10379244		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150611		825,00
24716	10379245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150612	825,00	
24716	10379245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150612		825,00
24716	10379246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150613	1.650,00	
24716	10379246		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150613		1.650,00
24716	10379247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150614	1.650,00	
24716	10379247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150614		1.650,00
24716	10379248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150615	1.650,00	
24716	10379248		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150615		1.650,00
24716	10379249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150616	825,00	
24716	10379249		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150616		825,00
24716	10379250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150617	1.650,00	
24716	10379250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150617		1.650,00
24716	10379251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150618	825,00	
24716	10379251		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150618		825,00
24716	10379252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150619	1.650,00	
24716	10379252		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150619		1.650,00
24716	10379253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150620	1.650,00	
24716	10379253		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150620		1.650,00
24716	10379254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150621	825,00	
24716	10379254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150621		825,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10379255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150622	825,00		
24716	10379255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150622		825,00	
24716	10379256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151473	1.190,00		
24716	10379256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151473		1.190,00	
24716	10379257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151746	1.650,00		
24716	10379257		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151746		1.650,00	
24716	10379258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151814	595,00		
24716	10379258		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151814		595,00	
24716	10379259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151815	1.190,00		
24716	10379259		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151815		1.190,00	
24716	10379260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151816	1.190,00		
24716	10379260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151816		1.190,00	
24716	10379261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151976	1.650,00		
24716	10379261		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151976		1.650,00	
24716	10379262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151978	595,00		
24716	10379262		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151978		595,00	
24716	10379263	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151979	1.650,00		
24716	10379263		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151979		1.650,00	
24716	10379264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151980	1.650,00		
24716	10379264		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151980		1.650,00	
24716	10379265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151981	1.650,00		
24716	10379265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151981		1.650,00	
24716	10379266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151982	1.190,00		
24716	10379266		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151982		1.190,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151983	1.650,00	
24716	10379267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151983		1.650,00
24716	10379268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151984	1.190,00	
24716	10379268		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151984		1.190,00
24716	10379269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151985	1.190,00	
24716	10379269		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151985		1.190,00
24716	10379270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151991	446,26	
24716	10379270		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151991		446,25
24716	10379270		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151991		0,01
24716	10379271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151992	892,52	
24716	10379271		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151992		892,50
24716	10379271		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151992		0,02
24716	10379272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151994	892,52	
24716	10379272		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151994		892,50
24716	10379272		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151994		0,02
24716	10379273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151996	446,26	
24716	10379273		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151996		446,25
24716	10379273		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151996		0,01
24716	10379274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151997	446,26	
24716	10379274		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151997		446,25
24716	10379274		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151997		0,01
24716	10379275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151998	892,52	
24716	10379275		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151998		892,50
24716	10379275		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151998		0,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379276	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151999	892,52	
24716	10379276		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151999		892,50
24716	10379276		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151999		0,02
24716	10379277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152000	892,53	
24716	10379277		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152000		892,50
24716	10379277		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152000		0,03
24716	10379278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152001	892,52	
24716	10379278		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152001		892,50
24716	10379278		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152001		0,02
24716	10379279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152002	892,53	
24716	10379279		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152002		892,50
24716	10379279		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152002		0,03
24716	10379280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152003	892,52	
24716	10379280		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152003		892,50
24716	10379280		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152003		0,02
24716	10379281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152004	1.650,05	
24716	10379281		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152004		1.650,00
24716	10379281		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152004		0,05
24716	10379282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152005	446,26	
24716	10379282		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152005		446,25
24716	10379282		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152005		0,01
24716	10379283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152006	446,26	
24716	10379283		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152006		446,25
24716	10379283		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152006		0,01

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152007	892,53	
24716	10379284		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152007		892,50
24716	10379284		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152007		0,03
24716	10379285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152099	1.190,00	
24716	10379285		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152099		1.190,00
24716	10379286	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152100	1.190,00	
24716	10379286		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152100		1.190,00
24716	10379287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152101	1.190,00	
24716	10379287		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152101		1.190,00
24716	10379288	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152103	1.190,00	
24716	10379288		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152103		1.190,00
24716	10379289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152105	1.190,00	
24716	10379289		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152105		1.190,00
24716	10379290	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152106	1.190,00	
24716	10379290		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152106		1.190,00
24716	10379291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152107	1.190,00	
24716	10379291		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152107		1.190,00
24716	10379292	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152108	1.190,00	
24716	10379292		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152108		1.190,00
24716	10380625	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DW SERVICE LTDA 16/05/2023	8.322,93	
24716	10380625		3.2.1.40.11.032	BAIXA CONTÁBIL DW SERVICE LTDA 16/05/2023		8.322,93
24716	10380692	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,29	
24716	10380692		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,29
24716	10380693	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,05	
24716	10380693		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,05
24716	10380707	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	117.141,43	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380707		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		117.141,43
24716	10380708	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	14.904,33	
24716	10380708		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		14.904,33
24716	10380709	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	14.987,82	
24716	10380709		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		14.987,82
24716	10380710	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,68	
24716	10380710		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,68
24716	10380711	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	68.482,32	
24716	10380711		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		68.482,32
24716	10380775	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,29	
24716	10380775		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,29
24716	10380776	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,05	
24716	10380776		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,05
24716	10380798	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.783,72	
24716	10380798		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.783,72
24716	10380799	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,47	
24716	10380799		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,47
24716	10380800	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,89	
24716	10380800		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,89
24716	10380801	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	599,06	
24716	10380801		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		599,06
24716	10380802	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.028,96	
24716	10380802		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.028,96
24716	10380819	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68	
24716	10380819		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,68
24716	10380864	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	533,61	
24716	10380864		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		533,61
Total do dia:					760.125,85	760.125,85

GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24323	78	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º ADITIVO - REF MES 02/2023	86.590,57	86.590,57
24323	79	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º ADITIVO - REF MES 01/2023	47.113,97	47.113,97
24323	87	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO	19.476,60	19.476,60

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CG 123/2011 12º ADITIVO - REF MES 03/2023		
24323	88	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO	1.578,41	1.578,41
				CG 123/2011 12º ADITIVO - REF MES 03/2023		
24324	10181154	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137161	57,86	
24324	10181154		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137161		57,86
24324	10181155	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137162	115,40	
24324	10181155		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137162		115,40
24324	10181156	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137163	141,33	
24324	10181156		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137163		141,33
24324	10181157	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137164	94,87	
24324	10181157		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137164		94,87
24324	10181158	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137165	210,45	
24324	10181158		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137165		210,45
24324	10181159	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137166	240,33	
24324	10181159		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137166		240,33
24324	10181160	1.9.1.02.02.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137167	630,02	
24324	10181160		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137167		630,02
24324	10181161	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137168	143,81	
24324	10181161		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137168		143,81
24324	10181162	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137136	10.419,99	
24324	10181162		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137136		10.419,99
24324	10181163	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137137	10.419,99	
24324	10181163		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137137		10.419,99
24324	10181164	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137138	10.419,99	
24324	10181164		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137138		10.419,99

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24324	10181165	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137139		10.419,99	
24324	10181165		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137139			10.419,99
24324	10181166	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137140		2.340,00	
24324	10181166		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137140			2.340,00
24324	10181167	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137141		2.340,00	
24324	10181167		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137141			2.340,00
24324	10181168	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137143		3.099,00	
24324	10181168		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137143			3.099,00
24324	10181169	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137144		3.099,00	
24324	10181169		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137144			3.099,00
24324	10181170	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137145		1.862,00	
24324	10181170		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137145			1.862,00
24324	10181171	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137169		143,81	
24324	10181171		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137169			143,81
24324	10181172	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137170		220.468,61	
24324	10181172		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137170			220.468,61
24324	10181246	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137146		17.836,42	
24324	10181246		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137146			17.836,42
24324	10181247	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137149		1.631,79	
24324	10181247		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137149			1.631,79
24324	10181248	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137150		1.631,79	
24324	10181248		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137150			1.631,79
24324	10181249	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137151		1.631,79	
24324	10181249		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137151			1.631,79

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24324	10181250	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137152	5.933,20	
24324	10181250		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137152		5.933,20
24326	10181264	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137149	1.631,79	
24326	10181264		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137149		1.631,79
24326	10181265	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137150	1.631,79	
24326	10181265		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137150		1.631,79
24326	10181266	1.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137151	1.631,79	
24326	10181266		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137151		1.631,79
24716	10377913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1592426 OC 70284	1.274,72	
24716	10377913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1592426 OC 70284		1.274,72
24716	10377914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77463 OC 70955	3.125,43	
24716	10377914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77463 OC 70955		3.125,43
24716	10377919	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9240 OC 70866	150,00	
24716	10377919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9240 OC 70866		150,00
24716	10377936	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584037 OC	3.920,00	
24716	10377936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584037 OC		3.920,00
24716	10377937	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584376 OC	980,00	
24716	10377937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584376 OC		980,00
24716	10378011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1611 OC 70813	6.103,20	
24716	10378011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1611 OC 70813		6.103,20
24716	10378098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240519 OC 70657	105,00	
24716	10378098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240519 OC 70657		105,00
24716	10378123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583963 OC	648,11	
24716	10378123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583963 OC		648,11
24716	10378210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231229 OC 70403	168,24	
24716	10378210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231229 OC 70403		168,24
24716	10378214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.400,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 584379 OC		
24716	10378214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584379 OC		2.400,00
24716	10378223	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1275 OC 70187	1.408,00	
24716	10378223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1275 OC 70187		1.408,00
24716	10378224	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 928 OC 69768	29.900,00	
24716	10378224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 928 OC 69768		29.900,00
24716	10378292	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 367629 OC 66313	363,60	
24716	10378292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 367629 OC 66313		363,60
24716	10378306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584355 OC	972,58	
24716	10378306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584355 OC		972,58
24716	10378312	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0581825 OC	3.920,00	
24716	10378312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0581825 OC		3.920,00
24716	10378333	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584030 OC	980,00	
24716	10378333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584030 OC		980,00
24716	10378391	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 930 OC 70056	34.198,00	
24716	10378391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 930 OC 70056		34.198,00
24716	10378585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996253 OC 70515	19.620,90	
24716	10378585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996253 OC 70515		19.620,90
24716	10378614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168973 OC 70214	5.603,95	
24716	10378614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168973 OC 70214		5.603,95
24716	10378615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13776 OC 69910	3.968,44	
24716	10378615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13776 OC 69910		3.968,44
24716	10378687	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 44718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	26.400,00	
24716	10378687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 44718 OC FORNECEDORES DE		26.400,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS CRER		
24716	10378706	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 057624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.718,60	
24716	10378706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 057624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.718,60
24716	10378711	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.184,40	
24716	10378711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.184,40
24716	10378724	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.285,00	
24716	10378724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.285,00
24716	10378762	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 181888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.742,08	
24716	10378762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 181888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.604,98
24716	10378762		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 181888		137,10
24716	10378771	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0165071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.648,64	
24716	10378771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0165071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.623,91
24716	10378771		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0165071		24,73
24716	10378786	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	242.916,00	
24716	10378786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		213.766,08
24716	10378786		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108		26.720,76
24716	10378786		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108		2.429,16
24716	10379293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13598	499,10	
24716	10379293		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13598		499,10
24716	10379294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 339	78,36	
24716	10379294		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 339		78,36
24716	10379295	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61306	1.650,00	
24716	10379295		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61306		1.650,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379296	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200807	185,60	
24716	10379296		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200807		185,60
24716	10379297	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 021219	710,00	
24716	10379297		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 021219		666,33
24716	10379297		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 021219		10,65
24716	10379297		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 021219		33,02
24716	10379298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 36670	1.854,00	
24716	10379298		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 36670		1.854,00
24716	10379299	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23511	1.792,50	
24716	10379299		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23511		1.792,50
24716	10379300	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3503407	3.695,62	
24716	10379300		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3503407		3.521,16
24716	10379300		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3503407		174,46
24716	10379301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 609	8.907,98	
24716	10379301		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 609		8.907,98
24716	10379302	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25213	1.971,60	
24716	10379302		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25213		1.971,60
24716	10379303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11585	17.101,20	
24716	10379303		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11585		17.101,20
24716	10379304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11604	2.520,00	
24716	10379304		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11604		2.520,00
24716	10379305	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3539411	15.750,00	
24716	10379305		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3539411		15.750,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379306	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3549864	725,00	
24716	10379306		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3549864		725,00
24716	10379307	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.03145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127	1.588,95	
24716	10379307		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.03145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127		1.588,95
24716	10379308	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237030	20.011,09	
24716	10379308		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237030		20.011,09
24716	10379309	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12316	30.986,74	
24716	10379309		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12316		30.986,74
24716	10379310	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555927	4.760,00	
24716	10379310		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555927		4.760,00
24716	10379311	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12317	17.446,42	
24716	10379311		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12317		17.446,42
24716	10379312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12451	726,00	
24716	10379312		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12451		726,00
24716	10379313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1319	1.932,00	
24716	10379313		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1319		1.932,00
24716	10379314	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16465	1.007,00	
24716	10379314		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16465		1.007,00
24716	10379315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16466	522,50	
24716	10379315		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16466		522,50
24716	10379316	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1270	2.401,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379316		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1270		2.401,58
24716	10379317	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25212	3.036,34	
24716	10379317		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25212		3.036,34
24716	10379318	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000102461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3556850	206,70	
24716	10379318		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000102461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3556850		206,70
24716	10379319	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 021	5.184,40	
24716	10379319		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 021		4.963,54
24716	10379319		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 021		220,86
24716	10379320	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20230001.02135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 99	3.166,66	
24716	10379320		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 99		3.008,33
24716	10379320		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 99		158,33
24716	10379321	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 898421	9.398,70	
24716	10379321		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 898421		9.398,70
24716	10379322	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000103330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 103330	100.709,03	
24716	10379322		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000103330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 103330		100.709,03
24716	10379323	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 2023000103385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03385	3.988,72	
24716	10379323		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03385		3.988,72
24716	10379324	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000103387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03387	327,19	
24716	10379324		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000103387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03387		327,19
24716	10379325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49351	3.083,85	
24716	10379325		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49351		3.083,85
24716	10379326	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200864	1.035,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379326		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200864		1.035,00
24716	10379327	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000103084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03084/3	6.984,35	
24716	10379327		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000103084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03084/3		6.984,35
24716	10379328	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20230001.02759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1506	2.401,58	
24716	10379328		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1506		2.401,58
24716	10379329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62467	6.279,07	
24716	10379329		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62467		6.279,07
24716	10379330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62457	6.187,10	
24716	10379330		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62457		6.187,10
24716	10379331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4642	896,00	
24716	10379331		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4642		896,00
24716	10379332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13500	3.841,20	
24716	10379332		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13500		3.841,20
24716	10379333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13536	403,40	
24716	10379333		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13536		403,40
24716	10379334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13542	2.635,89	
24716	10379334		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13542		2.635,89
24716	10379335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35586	1.218,00	
24716	10379335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35586		1.218,00
24716	10379336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35585	1.218,00	
24716	10379336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35585		1.218,00
24716	10379337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35563	1.218,00	
24716	10379337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35563		1.218,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49122	200,00	
24716	10379338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49122		200,00
24716	10379339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49123	854,00	
24716	10379339		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49123		854,00
24716	10379340	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20230001.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1112	3.300,00	
24716	10379340		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1112		3.300,00
24716	10379341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35564	1.218,00	
24716	10379341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35564		1.218,00
24716	10379342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35565	1.923,00	
24716	10379342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35565		1.923,00
24716	10379343	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35630	728,00	
24716	10379343		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35630		728,00
24716	10379344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49124	3.904,00	
24716	10379344		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49124		3.904,00
24716	10379345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49134	3.339,60	
24716	10379345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49134		3.339,60
24716	10379346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49150	1.234,00	
24716	10379346		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49150		1.234,00
24716	10379347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 154184	5.359,80	
24716	10379347		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 154184		5.359,80
24716	10379348	2.1.1.02.01.001		8-20230001.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9206	256,64	
24716	10379348		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9206		256,64
24716	10379349	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.0311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3367	1.526,25	
24716	10379349		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.0311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3367		1.526,25

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10379350	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.03117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993923	703,15		
24716	10379350		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.03117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993923		703,15	
24716	10379351	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.03127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8965	679,00		
24716	10379351		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.03127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8965		679,00	
24716	10379352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9024	2.460,00		
24716	10379352		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9024		2.460,00	
24716	10379353	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000087	284,80		
24716	10379353		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000087		278,40	
24716	10379353		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000087		6,40	
24716	10379354	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000085	2.848,00		
24716	10379354		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000085		2.784,00	
24716	10379354		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000085		64,00	
24716	10379355	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000086	21.627,00		
24716	10379355		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000086		21.141,00	
24716	10379355		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000086		486,00	
24716	10379356	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000078	712,00		
24716	10379356		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000078		696,00	
24716	10379356		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000078		16,00	
24716	10379357	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000083	712,00		
24716	10379357		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000083		696,00	
24716	10379357		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000083		16,00	
24716	10379358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 44120	269,10		
24716	10379358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 44120		269,10	
24716	10379359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 44121	2.558,67		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10379359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 44121			2.558,67	
24716	10379360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 264		6.232,03		
24716	10379360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 264			6.232,03	
24716	10379361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 265		207,06		
24716	10379361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 265			207,06	
24716	10379362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3386		3.993,95		
24716	10379362		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3386			3.993,95	
24716	10379363	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255353		1.012,50		
24716	10379363		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255353			1.012,50	
24716	10379364	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69997		23.913,10		
24716	10379364		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69997			23.913,10	
24716	10379365	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000103329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03329		72.842,99		
24716	10379365		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000103329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03329			72.842,99	
24716	10379366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1709922		20.598,18		
24716	10379366		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1709922			20.586,93	
24716	10379366		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000103113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1709922			11,25	
24716	10379367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1010773		990,00		
24716	10379367		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1010773			990,00	
24716	10379368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1589		325,00		
24716	10379368		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1589			325,00	
24716	10379369	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9368		3.767,70		
24716	10379369		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9368			3.767,70	
24716	10379370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5333		5.440,00		
24716	10379370		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5333			5.440,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16867	4.979,40	
24716	10379371		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16867		4.979,40
24716	10379372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227118	384,00	
24716	10379372		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227118		384,00
24716	10379373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13530	4.161,92	
24716	10379373		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13530		4.161,92
24716	10380626	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230001.03496 VALOR INCORRETO BAIXA CONTÁBIL RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 17/05/2023	5.184,00	
24716	10380626		3.2.1.40.13.003	EDOC 20230001.03496 VALOR INCORRETO BAIXA CONTÁBIL RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 17/05/2023		5.184,00
24716	10380665	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO C.G 123/2023 1 AD	47.113,97	
24716	10380665		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO C.G 123/2023 1 AD		47.113,97
24716	10380666	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 123/2011 12º JAN/23	19.476,60	
24716	10380666		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 123/2011 12º JAN/23		19.476,60
24716	10380667	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 123/2011 12º	86.590,57	
24716	10380667		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 123/2011 12º		86.590,57
24716	10380668	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 123/2011 12º FEV/23	1.578,41	
24716	10380668		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 123/2011 12º FEV/23		1.578,41
24716	10380706	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	521.627,52	
24716	10380706		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		521.627,52
24716	10380747	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	15.037,23	
24716	10380747		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		15.037,23
24716	10380814	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.729,48	
24716	10380814		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.729,48
24716	10380815	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,60	
24716	10380815		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,60
24716	10380816	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,91	
24716	10380816		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,91
24716	10380817	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	599,35	
24716	10380817		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		599,35
24716	10380818	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.029,46	
24716	10380818		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.029,46

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
24716	10380867	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	533,87
24716	10380867		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	533,87
				Total do dia:	2.081.279,48
					2.081.279,48

GOIANIA, 18 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
24324	10181173	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137172	2.346,87
24324	10181173		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137172	2.346,87
24324	10181174	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137173	159,91
24324	10181174		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137173	159,91
24324	10181175	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137174	32,11
24324	10181175		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137174	32,11
24324	10181176	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137175	1.957,29
24324	10181176		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137175	1.957,29
24324	10181177	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137176	152,05
24324	10181177		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137176	152,05
24324	10181178	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137177	152,05
24324	10181178		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137177	152,05
24324	10181179	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137178	67.406,51
24324	10181179		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137178	67.406,51
24324	10181180	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137179	141,43
24324	10181180		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137179	141,43
24324	10181181	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137180	97,94
24324	10181181		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137180	97,94
24324	10181182	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137184	581,79
24324	10181182		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	581,79

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 137184		
24324	10181183	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137182	460,94	
24324	10181183		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137182		460,94
24324	10181184	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137183	350,73	
24324	10181184		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137183		350,73
24324	10181185	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137185	258,12	
24324	10181185		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137185		258,12
24324	10181186	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137186	722,75	
24324	10181186		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137186		722,75
24324	10181187	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137187	86,66	
24324	10181187		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137187		86,66
24324	10181188	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137188	19,29	
24324	10181188		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137188		19,29
24324	10181189	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137189	174,79	
24324	10181189		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137189		174,79
24324	10181190	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137190	145,27	
24324	10181190		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137190		145,27
24324	10181191	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137191	330,57	
24324	10181191		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137191		330,57
24324	10181192	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137192	110,60	
24324	10181192		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137192		110,60
24324	10181193	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137193	908,96	
24324	10181193		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137193		908,96
24324	10181194	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137194	54,64	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24324	10181194		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137194				54,64
24324	10181195	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137195			54,64	
24324	10181195		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137195				54,64
24324	10181196	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137196			54,64	
24324	10181196		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137196				54,64
24324	10181197	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137197			52,49	
24324	10181197		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137197				52,49
24324	10181198	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137198			118,61	
24324	10181198		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137198				118,61
24324	10181199	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137199			551,60	
24324	10181199		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137199				551,60
24324	10181200	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137200			5,79	
24324	10181200		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137200				5,79
24324	10181201	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137201			5,79	
24324	10181201		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137201				5,79
24324	10181202	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137202			5,79	
24324	10181202		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137202				5,79
24324	10181203	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137203			5,79	
24324	10181203		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137203				5,79
24324	10181204	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137204			25,07	
24324	10181204		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137204				25,07
24324	10181205	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137205			25,07	
24324	10181205		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137205				25,07
24324	10181206	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137206			25,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24324	10181206		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137206				25,07
24324	10181207	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137207			25,07	
24324	10181207		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137207				25,07
24324	10181208	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137208			37,93	
24324	10181208		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137208				37,93
24324	10181209	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137209			61,07	
24324	10181209		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137209				61,07
24324	10181210	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137210			61,07	
24324	10181210		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137210				61,07
24324	10181211	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137211			28,69	
24324	10181211		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137211				28,69
24324	10181212	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137212			6.087,72	
24324	10181212		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137212				6.087,72
24324	10181213	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137213			562,73	
24324	10181213		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137213				562,73
24324	10181214	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137214			31,50	
24324	10181214		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137214				31,50
24324	10181215	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137215			248,83	
24324	10181215		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137215				248,83
24324	10181216	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137216			30,54	
24324	10181216		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137216				30,54
24324	10181217	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137217			273,22	
24324	10181217		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137217				273,22
24324	10181218	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137218			35,36	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24324	10181218		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137218				35,36
24324	10181219	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137219			32,14	
24324	10181219		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137219				32,14
24324	10181220	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137220			35,36	
24324	10181220		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137220				35,36
24324	10181221	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137221			1.013,89	
24324	10181221		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137221				1.013,89
24324	10181222	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137222			1.013,89	
24324	10181222		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137222				1.013,89
24324	10181223	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137223			1.773,89	
24324	10181223		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137223				1.773,89
24324	10181224	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137224			6.142,74	
24324	10181224		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137224				6.142,74
24324	10181225	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137225			817,52	
24324	10181225		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137225				817,52
24324	10181226	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137226			362,85	
24324	10181226		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137226				362,85
24324	10181227	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137227			365,20	
24324	10181227		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137227				365,20
24324	10181228	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137228			108,97	
24324	10181228		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137228				108,97
24324	10181229	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137229			665,76	
24324	10181229		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137229				665,76
24324	10181230	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137230			532,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24324	10181230		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137230		532,62
24324	10181231	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137231	194,88	
24324	10181231		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137231		194,88
24324	10181232	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137232	32,07	
24324	10181232		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137232		32,07
24324	10181233	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137233	32,68	
24324	10181233		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137233		32,68
24324	10181234	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137234	114,38	
24324	10181234		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137234		114,38
24324	10181235	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137235	817,52	
24324	10181235		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137235		817,52
24324	10181251	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137286	9.499,00	
24324	10181251		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137286		9.499,00
24324	10181252	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137287	9.499,00	
24324	10181252		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137287		9.499,00
24324	10181253	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137288	15.200,00	
24324	10181253		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137288		15.200,00
24324	10181254	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137289	12.745,00	
24324	10181254		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137289		12.745,00
24333	10182747	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 129416 SÉRIE 1	12.745,00	
24333	10182747		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 129416 SÉRIE 1		12.745,00
24716	10377795	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
24716	10377795		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
24716	10377816	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	1.993,00	
24716	10377816		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		1.993,00
24716	10377921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45376 OC	1.660,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10377921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45376 OC	45,00		
24716	10377921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45376 OC		1.705,00	
24716	10377922	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49691 OC	250,00		
24716	10377922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49691 OC		250,00	
24716	10377931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240855 OC 70250	920,45		
24716	10377931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240855 OC 70250		920,45	
24716	10377992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 435325 OC	15.983,33		
24716	10377992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 435325 OC		15.983,33	
24716	10378057	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 97 OC 70386	12.550,00		
24716	10378057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 97 OC 70386		12.550,00	
24716	10378129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45388 OC	2.660,00		
24716	10378129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45388 OC	45,00		
24716	10378129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45388 OC		2.705,00	
24716	10378137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 620 OC 70285	960,00		
24716	10378137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 620 OC 70285		960,00	
24716	10378231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 217234 OC 70246	3.068,05		
24716	10378231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 217234 OC 70246		3.068,05	
24716	10378232	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240817 OC 70250	4.674,53		
24716	10378232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240817 OC 70250		4.674,53	
24716	10378233	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72968 OC 70865	960,00		
24716	10378233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72968 OC 70865		960,00	
24716	10378488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2028 OC 68519	19.396,50		
24716	10378488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2028 OC 68519		19.396,50	
24716	10378516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45375 OC	1.660,00		
24716	10378516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45375 OC	45,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45375 OC		1.705,00
24716	10378669	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	63.992,84	
24716	10378669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		60.793,20
24716	10378669		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 280		3.199,64
24716	10378685	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	133.597,20	
24716	10378685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		116.897,55
24716	10378685		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 678		14.695,69
24716	10378685		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 678		2.003,96
24716	10378686	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1742 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	226.600,00	
24716	10378686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1742 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		226.600,00
24716	10378708	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.070,00	
24716	10378708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.043,49
24716	10378708		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ROYAL TECHGYN LTDA 873		26,51
24716	10378721	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.751,90	
24716	10378721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.695,62
24716	10378721		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3547165		56,28
24716	10378725	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	176.220,00	
24716	10378725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		154.192,50
24716	10378725		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 677		19.384,20
24716	10378725		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO		2.643,30

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378742	3.2.1.40.11.027		SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 677		
24716	10378742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	173.743,75	
24716	10378742		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		152.025,78
24716	10378742		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011679		19.111,81
24716	10378742		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011679		2.606,16
24716	10379374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45019	495,00	
24716	10379374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45019		495,00
24716	10379375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45001	495,00	
24716	10379375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45001		495,00
24716	10379376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45016	495,00	
24716	10379376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45016		495,00
24716	10379377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45015	495,00	
24716	10379377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45015		495,00
24716	10379378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45010	495,00	
24716	10379378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45010		495,00
24716	10379379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45020	1.705,00	
24716	10379379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45020		1.705,00
24716	10379380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45000	2.805,00	
24716	10379380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45000		2.805,00
24716	10379381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45011	2.255,00	
24716	10379381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45011		2.255,00
24716	10379382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44997	1.705,00	
24716	10379382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44997		1.705,00
24716	10379383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45013	2.255,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45013		2.255,00
24716	10379384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45005	495,00	
24716	10379384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45005		495,00
24716	10379385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45017	495,00	
24716	10379385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45017		495,00
24716	10379386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45003	1.705,00	
24716	10379386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45003		1.705,00
24716	10379387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45021	495,00	
24716	10379387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45021		495,00
24716	10379388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45012	945,00	
24716	10379388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45012		945,00
24716	10379389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45007	495,00	
24716	10379389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45007		495,00
24716	10379390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45006	495,00	
24716	10379390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45006		495,00
24716	10379391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44998	1.705,00	
24716	10379391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44998		1.705,00
24716	10379392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45022	945,00	
24716	10379392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45022		945,00
24716	10379393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45002	2.805,00	
24716	10379393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45002		2.805,00
24716	10379394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44999	495,00	
24716	10379394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44999		495,00
24716	10379395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45018	2.255,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45018		2.255,00
24716	10379396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45008	1.705,00	
24716	10379396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45008		1.705,00
24716	10379397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45004	495,00	
24716	10379397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45004		495,00
24716	10379398	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230001.02387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56174	1.718,60	
24716	10379398		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56174		1.718,60
24716	10379399	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1609	1.297,02	
24716	10379399		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1609		1.297,02
24716	10379400	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1601	1.258,46	
24716	10379400		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1601		1.258,46
24716	10379401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1606	5.006,43	
24716	10379401		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1606		5.006,43
24716	10379402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3368	15,20	
24716	10379402		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3368		15,20
24716	10379403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3369	72,20	
24716	10379403		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3369		72,20
24716	10379404	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21792	44.680,00	
24716	10379404		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21792		44.680,00
24716	10379405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35915	1.218,00	
24716	10379405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35915		1.218,00
24716	10379406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35913	535,00	
24716	10379406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35913		535,00
24716	10379407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35846	1.923,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35846		1.923,00
24716	10379408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35842	1.923,00	
24716	10379408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35842		1.923,00
24716	10379409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35845	1.923,00	
24716	10379409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35845		1.923,00
24716	10379410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35851	1.923,00	
24716	10379410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35851		1.923,00
24716	10379411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35852	1.923,00	
24716	10379411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35852		1.923,00
24716	10379412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35919	1.923,00	
24716	10379412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35919		1.923,00
24716	10379413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35850	1.923,00	
24716	10379413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35850		1.923,00
24716	10379414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35853	1.923,00	
24716	10379414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35853		1.923,00
24716	10379415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35916	1.218,00	
24716	10379415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35916		1.218,00
24716	10379416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35910	1.218,00	
24716	10379416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35910		1.218,00
24716	10379417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35912	1.218,00	
24716	10379417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35912		1.218,00
24716	10379418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35939	683,00	
24716	10379418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35939		683,00
24716	10379419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35847	1.923,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35847		1.923,00
24716	10379420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35940	683,00	
24716	10379420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35940		683,00
24716	10379421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35907	1.218,00	
24716	10379421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35907		1.218,00
24716	10379422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35911	1.218,00	
24716	10379422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35911		1.218,00
24716	10379423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35854	1.923,00	
24716	10379423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35854		1.923,00
24716	10379424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35843	728,00	
24716	10379424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35843		728,00
24716	10379425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35909	1.218,00	
24716	10379425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35909		1.218,00
24716	10379426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35921	728,00	
24716	10379426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35921		728,00
24716	10379427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35849	1.923,00	
24716	10379427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35849		1.923,00
24716	10379428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35914	535,00	
24716	10379428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35914		535,00
24716	10379429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35920	1.923,00	
24716	10379429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35920		1.923,00
24716	10379430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35848	1.923,00	
24716	10379430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35848		1.923,00
24716	10379431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35844	1.923,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35844		1.923,00
24716	10379432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35908	1.218,00	
24716	10379432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35908		1.218,00
24716	10379433	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.03118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2551	4.099,60	
24716	10379433		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.03118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2551		4.099,60
24716	10379434	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.03119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72535	3.150,00	
24716	10379434		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.03119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72535		3.150,00
24716	10379435	2.1.1.02.01.001		8- 20230001.03121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72536	1.382,50	
24716	10379435		1.1.1.02.02.001	8- 20230001.03121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72536		1.382,50
24716	10379436	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.03135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3353	757,05	
24716	10379436		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.03135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3353		757,05
24716	10379437	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.03139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 1890	1.478,15	
24716	10379437		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.03139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 1890		1.478,15
24716	10379438	2.1.1.02.01.005		8-EDOC 20230001.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1235	140,00	
24716	10379438		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1235		140,00
24716	10379439	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.03150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1605	1.920,00	
24716	10379439		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.03150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1605		1.920,00
24716	10379440	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000103151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1599	1.697,88	
24716	10379440		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000103151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1599		1.697,88
24716	10379441	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 179036	2.742,08	
24716	10379441		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 179036		2.604,98
24716	10379441		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 179036		137,10
24716	10379442	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 160951	1.566,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379442		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 160951		1.470,37
24716	10379442		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 160951		23,50
24716	10379442		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 160951		72,85
24716	10379443	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0165071	1.623,91	
24716	10379443		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0165071		1.547,25
24716	10379443		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0165071		76,66
24716	10379444	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 158075	1.563,38	
24716	10379444		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 158075		1.489,58
24716	10379444		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 158075		73,80
24716	10379445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 5539	11.700,00	
24716	10379445		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 5539		11.700,00
24716	10379446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2088	6.424,38	
24716	10379446		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2088		6.424,38
24716	10379447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2997	662,81	
24716	10379447		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2997		662,81
24716	10379448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3202	3.948,00	
24716	10379448		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3202		3.948,00
24716	10379449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 783289	12.600,00	
24716	10379449		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 783289		12.600,00
24716	10379450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49375	250,00	
24716	10379450		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49375		250,00
24716	10379451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49376	946,00	
24716	10379451		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49376		946,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379452	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.03180/4	3.878,48	
24716	10379452		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.03180/4		3.878,48
24716	10379453	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7460	3.057,20	
24716	10379453		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7460		3.057,20
24716	10379454	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000103561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03561	126,75	
24716	10379454		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000103561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03561		126,75
24716	10379455	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 2023000103555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03555	1.104,24	
24716	10379455		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03555		1.104,24
24716	10379456	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2023000103055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 057624	1.718,60	
24716	10379456		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000103055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 057624		1.718,60
24716	10379457	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 807	5.631,20	
24716	10379457		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 807		5.631,20
24716	10379458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 584112	4.800,00	
24716	10379458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 584112		4.800,00
24716	10379459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 586964	5.760,00	
24716	10379459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 586964		5.760,00
24716	10379460	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000102306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127312	1.209,20	
24716	10379460		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000102306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127312		1.209,20
24716	10379461	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000102496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127726	107,50	
24716	10379461		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000102496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127726		107,50
24716	10379462	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000102313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	1.076,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127311		
24716	10379462		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000102313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127311		1.076,40
24716	10379463	2.1.1.02.01.001		8-20230001.03103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 183	2.085,44	
24716	10379463		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 183		2.085,44
24716	10379464	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02432 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 410	12.633,75	
24716	10379464		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02432 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 410		12.633,75
24716	10379465	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02432 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 411	3.080,00	
24716	10379465		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02432 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 411		3.080,00
24716	10379466	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.02515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2516200	28.580,53	
24716	10379466		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2516200		28.580,53
24716	10379467	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233511	3.480,00	
24716	10379467		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233511		3.480,00
24716	10379468	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234553	211,20	
24716	10379468		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234553		211,20
24716	10379469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2087	2.999,32	
24716	10379469		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2087		2.999,32
24716	10379470	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 12784	495,84	
24716	10379470		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 12784		495,84
24716	10379471	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 267	1.470,60	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379471		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 267		1.470,60
24716	10379472	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1238	1.600,00	
24716	10379472		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1238		1.600,00
24716	10379473	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1225	2.560,00	
24716	10379473		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1225		2.560,00
24716	10379474	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1233	2.560,00	
24716	10379474		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1233		2.560,00
24716	10379475	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 213	299,90	
24716	10379475		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 213		299,90
24716	10379476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 214	2.309,80	
24716	10379476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 214		2.309,80
24716	10379477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 215	1.925,70	
24716	10379477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 215		1.925,70
24716	10379478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 216	3.377,90	
24716	10379478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 216		3.377,90
24716	10379479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 217	2.394,00	
24716	10379479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 217		2.394,00
24716	10379480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 218	5.429,90	
24716	10379480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 218		5.429,90
24716	10379481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 219	299,90	
24716	10379481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 219		299,90
24716	10379482	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000103329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.03329	35.136,01	
24716	10379482		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000103329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.03329		35.136,01

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 220	3.078,00	
24716	10379483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 220		3.078,00
24716	10379484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 221	7.866,00	
24716	10379484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 221		7.866,00
24716	10379485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 222	5.130,00	
24716	10379485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 222		5.130,00
24716	10379486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 223	7.655,50	
24716	10379486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 223		7.655,50
24716	10379487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 224	5.472,00	
24716	10379487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 224		5.472,00
24716	10379488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 225	4.446,00	
24716	10379488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 225		4.446,00
24716	10379489	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 232395	210,00	
24716	10379489		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 232395		210,00
24716	10379490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44770	2.805,00	
24716	10379490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44770		2.805,00
24716	10379491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44838	495,00	
24716	10379491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44838		495,00
24716	10379492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44921	2.155,00	
24716	10379492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44921		2.155,00
24716	10379493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44923	1.705,00	
24716	10379493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44923		1.705,00
24716	10379494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44974	1.865,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44974		1.865,00
24716	10379495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44975	2.805,00	
24716	10379495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44975		2.805,00
24716	10379496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44976	2.255,00	
24716	10379496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44976		2.255,00
24716	10379497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44977	1.705,00	
24716	10379497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44977		1.705,00
24716	10379498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44978	495,00	
24716	10379498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44978		495,00
24716	10379499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44979	495,00	
24716	10379499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44979		495,00
24716	10379500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44980	495,00	
24716	10379500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44980		495,00
24716	10379501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44981	1.705,00	
24716	10379501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44981		1.705,00
24716	10379502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44982	1.705,00	
24716	10379502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44982		1.705,00
24716	10379503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44983	1.865,00	
24716	10379503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44983		1.865,00
24716	10379504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44984	495,00	
24716	10379504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44984		495,00
24716	10379505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44986	495,00	
24716	10379505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44986		495,00
24716	10379506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44987	2.805,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44987		2.805,00
24716	10379507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44988	495,00	
24716	10379507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44988		495,00
24716	10379508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44989	495,00	
24716	10379508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44989		495,00
24716	10379509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44990	2.255,00	
24716	10379509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44990		2.255,00
24716	10379510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44991	2.805,00	
24716	10379510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44991		2.805,00
24716	10379511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44992	495,00	
24716	10379511		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44992		495,00
24716	10379512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1320	644,00	
24716	10379512		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1320		644,00
24716	10379513	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000103455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03455	41.815,50	
24716	10379513		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2023000103455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03455		41.815,50
24716	10379514	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/10	4.911,28	
24716	10379514		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/10		4.911,28
24716	10380627	2.1.1.02.01.001		EDOC BAIXA ENTRADAS COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DO DOCUMENTO CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/05/2023	54,18	
24716	10380627		3.2.1.30.01.008	EDOC BAIXA ENTRADAS COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DO DOCUMENTO CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/05/2023		54,18
24716	10380672	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 20230001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 783289	12.600,00	
24716	10380672		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/05/2023		12.600,00
24716	10380725	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 20230001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 783289		
24716	10380725		1.1.1.02.02.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/05/2023 RESGATE DE APLICACAO	420.093,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380725		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		420.093,48
24716	10380726	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,07	
24716	10380726		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,07
24716	10380727	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.438,30	
24716	10380727		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.438,30
24716	10380809	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7.475,22	
24716	10380809		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7.475,22
24716	10380810	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	265,73	
24716	10380810		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		265,73
24716	10380811	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	34,93	
24716	10380811		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		34,93
24716	10380812	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	599,64	
24716	10380812		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		599,64
24716	10380813	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.029,96	
24716	10380813		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.029,96
24716	10380843	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,07	
24716	10380843		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,07
24716	10380866	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	534,13	
24716	10380866		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		534,13
Total do dia:					1.887.290,73	1.887.290,73

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24323	31	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.038	EDOC 20230001.03611 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2023	461,36	461,36
24323	125	3.2.1.40.13.001	3.2.1.30.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.299,00	13.299,00
24716	10377796	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
24716	10377796		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
24716	10377805	1.1.1.02.02.001		RESSARC IR COOP 04 2023 EDOC 2023000201635	6,92	
24716	10377805		1.1.2.02.13.003	RESSARC IR COOP 04 2023 EDOC 2023000201635		6,92
24716	10377817	1.1.1.02.02.001		DOACÃO - CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.320,00	
24716	10377817		3.2.1.01.05.004	DOACÃO - CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.320,00
24716	10377875	1.1.2.02.13.003		PGTO IRRF COOP 04 2023 AGIR A RESSARC	6,92	
24716	10377875		1.1.1.02.02.001	PGTO IRRF COOP 04 2023 AGIR A RESSARC		6,92
24716	10377882	1.1.2.02.13.003		RESSARC INSS SERV TERC 04 2023 P AGIR EDOC 1.03569	217.222,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10377882		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC 04 2023 P AGIR EDOC 1.03569		217.222,50
24716	10377889	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 C.G	154.759,55	
24716	10377889		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 C.G		154.759,55
24716	10377894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 022102 OC	25.140,00	
24716	10377894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 022102 OC		25.140,00
24716	10377947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168984 OC 70214	3.661,20	
24716	10377947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168984 OC 70214		3.661,20
24716	10378059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231473 OC 71068	248,00	
24716	10378059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231473 OC 71068		248,00
24716	10378060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40063 OC 70818	1.152,00	
24716	10378060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40063 OC 70818		1.152,00
24716	10378097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64937 OC 71069	708,00	
24716	10378097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64937 OC 71069		708,00
24716	10378301	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2069 OC 71023	498,10	
24716	10378301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2069 OC 71023		498,10
24716	10378323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 056267 OC	461,36	
24716	10378323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 056267 OC		461,36
24716	10378325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13799 OC 72152	396,90	
24716	10378325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13799 OC 72152		396,90
24716	10378360	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1272 OC 68565	84,00	
24716	10378360		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1272 OC 68565		84,00
24716	10378403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13797 OC 69910	418,80	
24716	10378403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13797 OC 69910		418,80
24716	10378523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 56275 OC	13.922,72	
24716	10378523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 56275 OC		13.922,72

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378579	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 245 OC 68666	940,00	
24716	10378579		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 245 OC 68666		940,00
24716	10378580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 504 OC 68429	2.844,00	
24716	10378580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 504 OC 68429		2.844,00
24716	10378581	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2595 OC 69448	1.728,00	
24716	10378581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2595 OC 69448		1.728,00
24716	10378588	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 922 OC	18.686,50	
24716	10378588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 922 OC		18.686,50
24716	10378589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2448 OC 71595	2.000,00	
24716	10378589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2448 OC 71595		2.000,00
24716	10378633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1372 OC 69559	13.196,00	
24716	10378633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1372 OC 69559		13.196,00
24716	10378634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231443 OC 70251	1.404,68	
24716	10378634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231443 OC 70251		1.404,68
24716	10378660	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	853,00	
24716	10378660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		835,94
24716	10378660		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018380		17,06
24716	10378683	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	216.349,72	
24716	10378683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		192.334,90
24716	10378683		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3568		14.279,08
24716	10378683		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3568		3.245,25
24716	10378683		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3568		6.490,49
24716	10378688	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14765 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	542.047,50	
24716	10378688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14765 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS		514.132,05

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS CRER		
24716	10378688		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14765		8.130,71
24716	10378688		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14765		3.523,31
24716	10378688		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14765		16.261,43
24716	10378705	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1057349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	490,00	
24716	10378705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1057349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		490,00
24716	10378741	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	64.633,30	
24716	10378741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		56.554,14
24716	10378741		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 689		7.109,66
24716	10378741		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 689		969,50
24716	10378745	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.299,00	
24716	10378745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.299,00
24716	10378761	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 195 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	16.535,70	
24716	10378761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 195 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		16.287,66
24716	10378761		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 195		248,04
24716	10378768	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 76131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	159.192,00	
24716	10378768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 76131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		159.192,00
24716	10379515	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20222	3.778,15	
24716	10379515		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20222		3.778,15
24716	10379516	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20224	3.778,15	
24716	10379516		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20224		3.778,15
24716	10379517	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20254	3.778,15	
24716	10379517		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20254		3.778,15

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
24716	10379518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20351	3.558,81
24716	10379518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20351	3.558,81
24716	10379519	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20352	3.778,15
24716	10379519		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20352	3.778,15
24716	10379520	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20354	3.558,81
24716	10379520		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20354	3.558,81
24716	10379521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20356	3.558,81
24716	10379521		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20356	3.558,81
24716	10379522	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20358	3.778,15
24716	10379522		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20358	3.778,15
24716	10379523	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20359	3.778,15
24716	10379523		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20359	3.778,15
24716	10379524	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20362	3.887,82
24716	10379524		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20362	3.887,82
24716	10379525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20363	3.778,15
24716	10379525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20363	3.778,15
24716	10379526	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20364	3.778,15
24716	10379526		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20364	3.778,15
24716	10379527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20365	3.558,81
24716	10379527		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20365	3.558,81
24716	10379528	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20366	3.778,15
24716	10379528		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20366	3.778,15
24716	10379529	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20367	3.778,15
24716	10379529		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20367	3.778,15

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20368	3.778,15	
24716	10379530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20368		3.778,15
24716	10379531	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20369	1.165,27	
24716	10379531		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20369		1.165,27
24716	10379532	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21050	71.680,00	
24716	10379532		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21050		71.680,00
24716	10379533	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21051	58.715,00	
24716	10379533		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21051		58.715,00
24716	10379534	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101189	2.712,00	
24716	10379534		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101189		2.712,00
24716	10379535	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21562	50.640,00	
24716	10379535		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21562		50.640,00
24716	10379536	2.1.1.02.01.001		8-NF 32652 MED EL EDOC 20230001.02465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32652	87.660,30	
24716	10379536		1.1.1.02.02.001	8-NF 32652 MED EL EDOC 20230001.02465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32652		83.277,29
24716	10379536		3.2.1.01.03.002	8-NF 32652 MED EL EDOC 20230001.02465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32652		4.383,01
24716	10379537	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.02686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 901799	5.090,82	
24716	10379537		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 901799		5.090,82
24716	10379538	2.1.1.02.01.004		8-NF 18686 HOSPCOM EDOC 20230001.02542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18686	2.560,00	
24716	10379538		1.1.1.02.02.001	8-NF 18686 HOSPCOM EDOC 20230001.02542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18686		2.560,00
24716	10379539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1497	5.142,79	
24716	10379539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA		5.142,79

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379540	2.1.1.02.01.001		GOIANIA EIRELI 1497		
24716	10379540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1521	3.528,19	
24716	10379541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1521		3.528,19
24716	10379541		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21561	61.755,00	
24716	10379541		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21561		61.755,00
24716	10379542	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3528	991,48	
24716	10379542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3528		991,48
24716	10379543	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 657	2.989,80	
24716	10379543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 657		2.989,80
24716	10379544	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 433	376,96	
24716	10379544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 433		376,96
24716	10379545	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1878	1.668,75	
24716	10379545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1878		1.668,75
24716	10379546	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 665	567,08	
24716	10379546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 665		567,08
24716	10379547	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-410	201,92	
24716	10379547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-410		201,92
24716	10379548	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2092	8.043,63	
24716	10379548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2092		8.043,63
24716	10379549	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 825	246,00	
24716	10379549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 825		246,00
24716	10379550	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1980	615,48	
24716	10379550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1980		615,48
24716	10379551	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23034	13,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23034		13,50
24716	10379552	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 793	727,58	
24716	10379552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 793		727,58
24716	10379553	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6713	27,50	
24716	10379553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6713		27,50
24716	10379554	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3525736	56,28	
24716	10379554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3525736		56,28
24716	10379555	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 8	1.667,25	
24716	10379555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 8		1.667,25
24716	10379556	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1397	109,13	
24716	10379556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1397		109,13
24716	10379557	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 189	223,23	
24716	10379557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 189		223,23
24716	10379558	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 952	1.712,07	
24716	10379558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 952		1.712,07
24716	10379559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242569	4.560,00	
24716	10379559		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242569		4.560,00
24716	10379560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 241410	2.280,00	
24716	10379560		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 241410		2.280,00
24716	10379561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49969	1.226,98	
24716	10379561		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49969		1.226,98
24716	10379562	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13660	491,32	
24716	10379562		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13660		491,32
24716	10379563	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76315	3.177,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379563		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76315		3.177,00
24716	10379564	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227788	323,19	
24716	10379564		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227788		323,19
24716	10379565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1315	7.405,00	
24716	10379565		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1315		7.405,00
24716	10379566	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 180511	2.742,08	
24716	10379566		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 180511		2.604,98
24716	10379566		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 180511		137,10
24716	10379567	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230001.02568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21031	3.651,12	
24716	10379567		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21031		3.472,58
24716	10379567		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21031		178,54
24716	10379568	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21839	20.600,00	
24716	10379568		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21839		20.600,00
24716	10379569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 006	4.554,00	
24716	10379569		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 006		4.554,00
24716	10379570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21417	61.455,00	
24716	10379570		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21417		61.455,00
24716	10379571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19544	328,86	
24716	10379571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19544		328,86
24716	10379572	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19804	60,59	
24716	10379572		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19804		60,59

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10379573	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19885	3.778,15		
24716	10379573		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19885		3.778,15	
24716	10379574	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19887	3.778,15		
24716	10379574		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19887		3.778,15	
24716	10379575	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19889	3.558,81		
24716	10379575		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19889		3.558,81	
24716	10379576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19891	3.778,15		
24716	10379576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19891		3.778,15	
24716	10379577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19892	3.558,81		
24716	10379577		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19892		3.558,81	
24716	10379578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19893	3.558,81		
24716	10379578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19893		3.558,81	
24716	10379579	2.1.1.02.01.001		20230001.02464PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19894	3.778,15		
24716	10379579		1.1.1.02.02.001	20230001.02464PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19894		3.778,15	
24716	10379580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19895	3.778,15		
24716	10379580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19895		3.778,15	
24716	10379581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19896	3.778,15		
24716	10379581		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19896		3.778,15	
24716	10379582	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19897	3.778,15		
24716	10379582		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19897		3.778,15	
24716	10379583	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19898	3.778,15		
24716	10379583		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19898		3.778,15	
24716	10379584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19899	3.778,15		
24716	10379584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19899		3.778,15	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19900	836,26	
24716	10379585		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19900		836,26
24716	10379586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19901	3.778,15	
24716	10379586		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19901		3.778,15
24716	10379587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19902	3.778,15	
24716	10379587		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19902		3.778,15
24716	10379588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19903	3.778,15	
24716	10379588		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19903		3.778,15
24716	10379589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19904	3.778,15	
24716	10379589		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19904		3.778,15
24716	10379590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19905	3.778,15	
24716	10379590		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19905		3.778,15
24716	10379591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19907	3.778,15	
24716	10379591		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19907		3.778,15
24716	10379592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19909	3.778,15	
24716	10379592		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19909		3.778,15
24716	10379593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19910	3.778,15	
24716	10379593		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19910		3.778,15
24716	10379594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19912	3.778,15	
24716	10379594		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19912		3.778,15
24716	10379595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20035	3.778,15	
24716	10379595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20035		3.778,15
24716	10379596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20062	2.219,34	
24716	10379596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20062		2.219,34

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20072	3.778,15	
24716	10379597		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20072		3.778,15
24716	10379598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20074	3.778,15	
24716	10379598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20074		3.778,15
24716	10379599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20075	3.778,15	
24716	10379599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20075		3.778,15
24716	10379600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20214	3.778,15	
24716	10379600		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20214		3.778,15
24716	10379601	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20215	3.838,74	
24716	10379601		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20215		3.838,74
24716	10379602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20216	3.778,15	
24716	10379602		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20216		3.778,15
24716	10379603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20218	3.778,15	
24716	10379603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20218		3.778,15
24716	10379604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20220	3.778,15	
24716	10379604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20220		3.778,15
24716	10379605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20221	3.778,15	
24716	10379605		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20221		3.778,15
24716	10379606	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 342	2.240,94	
24716	10379606		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 342		2.178,42
24716	10379606		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 342		62,52
24716	10379607	2.1.1.02.01.001		8 ESOC 2023000102842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235678	18.952,97	
24716	10379607		1.1.1.02.02.001	8 ESOC 2023000102842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235678		18.952,97
24716	10379608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3713	6.210,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379608		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3713		6.210,00
24716	10379609	2.1.1.02.07.001		36- EDOC 20230001.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.03318	344.164,14	
24716	10379609		1.1.1.02.02.001	36- EDOC 20230001.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.03318		344.164,14
24716	10379610	2.1.1.02.07.002		46-20230001.03477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03477	294,25	
24716	10379610		1.1.1.02.02.001	46-20230001.03477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03477		294,25
24716	10379611	2.1.1.02.05.003		26-20230001.03476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03476	1.780,05	
24716	10379611		1.1.1.02.02.001	26-20230001.03476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03476		1.780,05
24716	10379612	2.1.1.02.09.001		36-20230001.03270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.03270	643.311,31	
24716	10379612		1.1.1.02.02.001	36-20230001.03270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.03270		643.311,31
24716	10379613	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6422	2.095,72	
24716	10379613		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6422		2.095,72
24716	10379614	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.03203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2284	1.754,13	
24716	10379614		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.03203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2284		1.754,13
24716	10379615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11458	525,60	
24716	10379615		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11458		525,60
24716	10379616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44915	495,00	
24716	10379616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44915		495,00
24716	10379617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44914	495,00	
24716	10379617		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44914		495,00
24716	10379618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44916	1.495,00	
24716	10379618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44916		1.495,00
24716	10379619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44922	1.705,00	
24716	10379619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44922		1.705,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379620	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75512	3.489,12	
24716	10379620		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75512		3.489,12
24716	10379621	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000102625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1505	1.896,54	
24716	10379621		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000102625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1505		1.896,54
24716	10379622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21620	98.500,00	
24716	10379622		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21620		98.500,00
24716	10379623	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1493	871,00	
24716	10379623		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1493		871,00
24716	10379624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61553	1.356,35	
24716	10379624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61553		1.356,35
24716	10379625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61552	1.817,71	
24716	10379625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61552		1.817,71
24716	10379626	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61895	5.779,07	
24716	10379626		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61895		5.779,07
24716	10379627	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61901	4.279,07	
24716	10379627		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61901		4.279,07
24716	10379628	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20230001.02568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA 1251	19.800,00	
24716	10379628		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA 1251		17.592,30
24716	10379628		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA 1251		297,00
24716	10379628		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA 1251		990,00
24716	10379628		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA 1251		920,70
24716	10379629	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 056267	461,36	
24716	10379629		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 056267		461,36
24716	10379630	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 653	2.075,08	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 653		2.075,08
24716	10379631	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 655	4.155,00	
24716	10379631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 655		4.155,00
24716	10379632	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 0453	44,75	
24716	10379632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 0453		44,75
24716	10379633	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4624	106,52	
24716	10379633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4624		106,52
24716	10379634	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29782	182,70	
24716	10379634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29782		182,70
24716	10379635	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29783	146,28	
24716	10379635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29783		146,28
24716	10379636	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22226	11,09	
24716	10379636		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22226		11,09
24716	10379637	1.1.2.02.08.002		21 EDOC 2023000103533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2023	15.960,29	
24716	10379637		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 2023000103533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2023		15.960,29
24716	10379638	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 92	1.614,51	
24716	10379638		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 92		1.533,78
24716	10379638	2.1.1.02.09.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 92		80,73
24716	10379639	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1072	905,31	
24716	10379639		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1072		905,31
24716	10379640	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 11261	1.285,00	
24716	10379640		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 11261		1.285,00
24716	10379641	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49390	250,00	
24716	10379641		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49390		250,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379642	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 - 1039		
24716	10379642		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 - 1039		
24716	10379643	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.714,24	
				C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20264		
24716	10379643		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.714,24
				C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20264		
24716	10379644	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	1.499,48	
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20263		
24716	10379644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		1.499,48
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20263		
24716	10379645	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	9,10	
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D-821049		
24716	10379645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		9,10
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D-821049		
24716	10379646	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	4.593,80	
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8420		
24716	10379646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		4.593,80
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8420		
24716	10379647	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	3.217,19	
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8421		
24716	10379647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		3.217,19
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8421		
24716	10379648	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	1.943,82	
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3431		
24716	10379648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		1.943,82
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3431		
24716	10379649	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	31,02	
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D-820798		
24716	10379649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		31,02
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D-820798		
24716	10379650	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	8.807,21	
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D-14633		
24716	10379650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		8.807,21
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D-14633		
24716	10379651	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	69,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-821049		
24716	10379651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		69,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-821049		
24716	10379652	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	41,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22639		
24716	10379652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		41,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22639		
24716	10379653	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 - 50964		
24716	10379653		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 - 50964		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379654	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 - 53277							
24716	10379654		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 - 53277							
24716	10379655	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 - 2085							
24716	10379655		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 - 2085							
24716	10379656	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8						12.265,82	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101							
24716	10379656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8							12.265,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101							
24716	10379657	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 - 53278							
24716	10379657		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 - 53278							
24716	10379658	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 - 356							
24716	10379658		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 - 356							
24716	10379659	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8						386,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18551							
24716	10379659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8							386,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18551							
24716	10379660	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1827						5.173,13	
24716	10379660		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1827							5.173,13
24716	10379661	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR/HEJ D-820798						243,39	
24716	10379661		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR/HEJ D-820798							243,39
24716	10379662	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 002026						189,00	
24716	10379662		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 002026							189,00
24716	10379663	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3532						1.051,51	
24716	10379663		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3532							1.051,51
24716	10379664	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3538						3.877,35	
24716	10379664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3538							3.877,35
24716	10379665	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 278						23,50	
24716	10379665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 278							23,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379666	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 104	2.902,46	
24716	10379666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 104		2.902,46
24716	10379667	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 54281	421,98	
24716	10379667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 54281		421,98
24716	10379668	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 54282	30,00	
24716	10379668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 54282		30,00
24716	10379669	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 365	389,40	
24716	10379669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 365		389,40
24716	10380628	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	30.470,00	
24716	10380628		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		30.470,00
24716	10380629	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	4.136,68	
24716	10380629		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		4.136,68
24716	10380630	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	492,29	
24716	10380630		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		492,29
24716	10380631	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - 04 2023 EDOC 2023000103569	26.307,76	
24716	10380631		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - 04 2023 EDOC 2023000103569		26.307,76
24716	10380632	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	15.217,30	
24716	10380632		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		15.217,30
24716	10380633	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	88,00	
24716	10380633		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		88,00
24716	10380634	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	5.335,58	
24716	10380634		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		5.335,58
24716	10380635	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	902,00	
24716	10380635		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		902,00
24716	10380636	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	33.466,85	
24716	10380636		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		33.466,85
24716	10380637	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023	148,83	
24716	10380637		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023		148,83
24716	10380638	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023000102585 BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2023	34.530,42	
24716	10380638		3.2.1.40.11.006	EDOC 2023000102585 BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2023		34.530,42

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA, 19 de Maio de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380639	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.03611	BAIXA	CONTÁBIL	NUVASIVE BRASIL	461,36	
24716	10380639		1.1.5.02.01.025	COMERCIAL LTDA 19/05/2023					461,36
24716	10380640	2.1.1.02.09.006		EDOC 20230001.03611	BAIXA	CONTÁBIL	NUVASIVE BRASIL	2.256,77	
24716	10380640		1.1.2.02.13.003	COMERCIAL LTDA 19/05/2023					2.256,77
24716	10380641	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023				9,73	
24716	10380641		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023					9,73
24716	10380642	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023				4.146,56	
24716	10380642		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023					4.146,56
24716	10380643	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023				21.925,20	
24716	10380643		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023					21.925,20
24716	10380644	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023				7.711,08	
24716	10380644		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023					7.711,08
24716	10380645	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023				17.060,32	
24716	10380645		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023					17.060,32
24716	10380646	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023				207,10	
24716	10380646		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023					207,10
24716	10380647	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023				35,20	
24716	10380647		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023					35,20
24716	10380648	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023				2.673,00	
24716	10380648		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023					2.673,00
24716	10380649	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023				352,00	
24716	10380649		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023					352,00
24716	10380650	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023				88,00	
24716	10380650		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023					88,00
24716	10380651	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023				31.927,02	
24716	10380651		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023					31.927,02
24716	10380652	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023				4.994,37	
24716	10380652		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023					4.994,37
24716	10380653	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023				7.270,86	
24716	10380653		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023					7.270,86
24716	10380673	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8- EDOC 20230001.02686	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 100	5.090,82	
24716	10380673		2.1.1.02.01.001	BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	CM HOSPITALAR S.A.	901799	ESTORNO		5.090,82
				DE PAGAMENTO	ESTORNO DE PAGAMENTO	19/05/2023			
				ESTORNO 8- EDOC 20230001.02686	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 100		
				BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	CM HOSPITALAR S.A.	901799	ESTORNO		
				DE PAGAMENTO	ESTORNO DE PAGAMENTO	19/05/2023			

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380674	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8-20230001.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61895	5.779,07	
24716	10380674		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023 ESTORNO 8-20230001.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61895		5.779,07
24716	10380675	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023 ESTORNO 8-20230001.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61901	4.279,07	
24716	10380675		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023 ESTORNO 8-20230001.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61901		4.279,07
24716	10380676	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61553	1.356,35	
24716	10380676		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61553		1.356,35
24716	10380677	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61552	1.817,71	
24716	10380677		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61552		1.817,71
24716	10380678	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023 ESTORNO 8-20230001.02656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 056267	461,36	
24716	10380678		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023 ESTORNO 8-20230001.02656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 056267		461,36
24716	10380684	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023 RESGATE DE APLICACAO	1.975.169,87	
24716	10380684		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.975.169,87
24716	10380751	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	10.125,34	
24716	10380751		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		10.125,34
24716	10380838	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.270,67	
24716	10380838		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7.270,67
24716	10380839	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO	265,86	
24716	10380839		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		265,86
24716	10380840	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO	34,95	
24716	10380840		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		34,95
24716	10380841	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO	599,95	
24716	10380841		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		599,95
24716	10380842	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.030,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
24716	10380842		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.030,50
24716	10380870	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,41
24716	10380870		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,41
				Total do dia:	5.683.732,50 5.683.732,50

GOIANIA, 20 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
24716	10377932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45377 OC	450,00
24716	10377932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45377 OC	45,00
24716	10377932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45377 OC	495,00
24716	10377933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45385 OC	900,00
24716	10377933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45385 OC	45,00
24716	10377933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45385 OC	945,00
24716	10377934	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585064 OC	4.344,00
24716	10377934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585064 OC	4.344,00
24716	10378025	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9506 OC	1.356,35
24716	10378025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9506 OC	2.922,72
24716	10378025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9506 OC	4.279,07
24716	10378026	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 440867 OC	13.149,00
24716	10378026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 440867 OC	30.681,15
24716	10378026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 440867 OC	43.830,15
24716	10378140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45379 OC	450,00
24716	10378140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45379 OC	45,00
24716	10378140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45379 OC	495,00
24716	10378234	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45383 OC	2.760,00
24716	10378234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45383 OC	45,00
24716	10378234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45383 OC	2.805,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45386 OC	2.210,00	
24716	10378328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45386 OC	45,00	
24716	10378328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45386 OC		2.255,00
24716	10378329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584899 OC	936,58	
24716	10378329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584899 OC		936,58
24716	10378330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584897 OC	936,58	
24716	10378330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584897 OC		936,58
24716	10378427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45378 OC	550,00	
24716	10378427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45378 OC		550,00
24716	10378428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45380 OC	450,00	
24716	10378428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45380 OC	45,00	
24716	10378428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45380 OC		495,00
24716	10378429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45434 OC	1.100,00	
24716	10378429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45434 OC		1.100,00
24716	10378430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584894 OC	936,58	
24716	10378430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584894 OC		936,58
24716	10378431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584883 OC	154,38	
24716	10378431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584883 OC		154,38
24716	10378527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45384 OC	2.760,00	
24716	10378527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45384 OC	45,00	
24716	10378527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45384 OC		2.805,00
24716	10378528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45387 OC	450,00	
24716	10378528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45387 OC	45,00	
24716	10378528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45387 OC		495,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584889 OC				936,58	
24716	10378529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584889 OC					936,58
24716	10378530	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584878 OC				270,87	
24716	10378530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584878 OC					270,87
24716	10378536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584245 OC				154,38	
24716	10378536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584245 OC					154,38
24716	10378604	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45382 OC				2.210,00	
24716	10378604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45382 OC				45,00	
24716	10378604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45382 OC					2.255,00
24716	10378605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584910 OC				1.458,87	
24716	10378605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584910 OC					1.458,87
Total do dia:								72.933,04	72.933,04

GOIANIA,		21 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10377908	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 253 OC		4.788,00		
24716	10377908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 253 OC			4.788,00	
24716	10377911	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 255 OC		7.866,00		
24716	10377911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 255 OC			7.866,00	
24716	10378111	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 254 OC		2.693,90		
24716	10378111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 254 OC			2.693,90	
24716	10378128	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 257 OC		16.973,70		
24716	10378128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 257 OC			16.973,70	
24716	10378236	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 249 OC		342,00		
24716	10378236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 249 OC			342,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Maio de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378237	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 250 OC		3.420,00	
24716	10378237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 250 OC			3.420,00
24716	10378238	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 251 OC		25.308,00	
24716	10378238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 251 OC			25.308,00
24716	10378300	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 252 OC		3.762,00	
24716	10378300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 252 OC			3.762,00
24716	10378339	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 258 OC		7.439,80	
24716	10378339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 258 OC			7.439,80
24716	10378440	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 259 OC		6.156,00	
24716	10378440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 259 OC			6.156,00
24716	10378515	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 256 OC		1.368,00	
24716	10378515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 256 OC			1.368,00
Total do dia:						80.117,40	80.117,40

GOIANIA, 22 de Maio de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24323	17	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 291 TBA JB SÉRIE		70.199,48	70.199,48
24323	18	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 291 TBA JB SÉRIE		1,98	1,98
24333	10182762	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 291 TBA JB SÉRIE		70.199,48	
24333	10182762		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 291 TBA JB SÉRIE			70.199,48
24333	10182774	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 291 TBA JB SÉRIE		1,98	
24333	10182774		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 291 TBA JB SÉRIE			1,98
24716	10377797	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25	
24716	10377797		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA			8,25
24716	10377818	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.320,00	
24716	10377818		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES			1.320,00
24716	10377819	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.320,00	
24716	10377819		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO			1.320,00
24716	10377820	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NEOMILLE SA		1.320,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10377820		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NEOMILLE SA		1.320,00
24716	10377821	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA	1.953,00	
24716	10377821		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA		1.953,00
24716	10377890	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 F RESC	132.127,36	
24716	10377890		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 F RESC		132.127,36
24716	10377891	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 F RESC	203.591,41	
24716	10377891		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 F RESC		203.591,41
24716	10377892	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 F RESC	199.554,94	
24716	10377892		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 F RESC		199.554,94
24716	10377909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3780 OC 71158	347,57	
24716	10377909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3780 OC 71158		347,57
24716	10377946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45429 OC	450,00	
24716	10377946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45429 OC	45,00	
24716	10377946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45429 OC		495,00
24716	10377996	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12249 OC 66729	745,20	
24716	10377996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12249 OC 66729		745,20
24716	10378033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45435 OC	450,00	
24716	10378033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45435 OC	45,00	
24716	10378033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45435 OC		495,00
24716	10378112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13802 OC 69910	1.172,64	
24716	10378112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13802 OC 69910		1.172,64
24716	10378113	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49728 OC	792,00	
24716	10378113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49728 OC		792,00
24716	10378147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45428 OC	450,00	
24716	10378147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45428 OC	45,00	
24716	10378147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45428 OC		495,00
24716	10378154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7492 OC 71157	207,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7492 OC 71157		207,00
24716	10378156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 19575 OC 69008	682,88	
24716	10378156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 19575 OC 69008		682,88
24716	10378244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22442 OC	1.863,54	
24716	10378244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22442 OC	1.914,61	
24716	10378244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22442 OC		3.778,15
24716	10378666	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.907,88	
24716	10378666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.689,72
24716	10378666		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16959		218,16
24716	10378668	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00	
24716	10378668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.308,42
24716	10378668		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2301		41,58
24716	10378710	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	109.206,00	
24716	10378710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		107.567,91
24716	10378710		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 985		1.638,09
24716	10378743	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.808,80	
24716	10378743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.592,62
24716	10378743		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16958		216,18
24716	10378744	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 128532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	49.497,66	
24716	10378744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 128532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		49.497,66
24716	10378759	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 128531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.482,24	
24716	10378759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 128531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.482,24

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378763	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.152,76	
24716	10378763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.152,76
24716	10379670	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9039	3.918,68	
24716	10379670		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9039		3.918,68
24716	10379671	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9176	3.409,48	
24716	10379671		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9176		3.409,48
24716	10379672	2.1.1.02.01.004		8 DOC 2023000102181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 274	240,00	
24716	10379672		1.1.1.02.02.001	8 DOC 2023000102181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 274		240,00
24716	10379673	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 275	1.600,00	
24716	10379673		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 275		1.600,00
24716	10379674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109871	989,15	
24716	10379674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109871		989,15
24716	10379675	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 783289	12.600,00	
24716	10379675		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 783289		12.600,00
24716	10379676	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000102686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 901799	5.090,82	
24716	10379676		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000102686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 901799		5.090,82
24716	10379677	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2023000102566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3931	4.103,35	
24716	10379677		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000102566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3931		3.693,01
24716	10379677		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3931		212,61
24716	10379677		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3931		197,73
24716	10379678	2.1.1.02.01.002		8-20230001.03319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833060	42.400,86	
24716	10379678		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833060		42.400,86
24716	10379679	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	16,10	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORTOPEDICO LTDA 109919		
24716	10379679		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109919		16,10
24716	10379680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11653	5.736,00	
24716	10379680		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11653		5.736,00
24716	10379681	2.1.1.02.01.002		8-20230001.03260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8466	359.917,56	
24716	10379681		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8466		346.580,51
24716	10379681		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8466		10.961,96
24716	10379681		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8466		2.375,09
24716	10379682	2.1.1.02.01.002		8-20230001.03209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20288	69.140,11	
24716	10379682		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20288		66.578,07
24716	10379682		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20288		2.105,79
24716	10379682		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20288		456,25
24716	10379683	2.1.1.02.01.002		8-20230001.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3442	106.391,30	
24716	10379683		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3442		102.448,89
24716	10379683		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3442		702,07
24716	10379683		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3442		3.240,34
24716	10379684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3274	2.187,00	
24716	10379684		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3274		2.187,00
24716	10379685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201690	270,00	
24716	10379685		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201690		270,00
24716	10379686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9043	3.993,35	
24716	10379686		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9043		3.993,35
24716	10379687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13676	1.956,34	
24716	10379687		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13676		1.956,34

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 056267	461,36	
24716	10379688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 056267		461,36
24716	10379689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61553	1.356,35	
24716	10379689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61553		1.356,35
24716	10379690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61552	1.817,71	
24716	10379690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61552		1.817,71
24716	10379691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61561	4.279,07	
24716	10379691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61561		4.279,07
24716	10379692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61541	8.485,24	
24716	10379692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61541		8.485,24
24716	10379693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61545	4.779,07	
24716	10379693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61545		4.779,07
24716	10379694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61560	6.922,72	
24716	10379694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61560		6.922,72
24716	10379695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61563	6.635,42	
24716	10379695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61563		6.635,42
24716	10379696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 56275	13.922,72	
24716	10379696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 56275		13.922,72
24716	10379697	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3922	268,22	
24716	10379697		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3922		241,40
24716	10379697		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3922		13,90
24716	10379697		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3922		12,92
24716	10379698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201756	4.128,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10379698		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201756		4.128,80	
24716	10379699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201417	467,20		
24716	10379699		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201417		467,20	
24716	10379700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200862	570,00		
24716	10379700		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200862		570,00	
24716	10379701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109869	936,58		
24716	10379701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109869		936,58	
24716	10379702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109832	936,58		
24716	10379702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109832		936,58	
24716	10379703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109840	936,58		
24716	10379703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109840		936,58	
24716	10379704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109841	936,58		
24716	10379704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109841		936,58	
24716	10379705	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230001.02945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 369	2.240,94		
24716	10379705		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 369		2.178,42	
24716	10379705		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 369		62,52	
24716	10379706	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20230001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 103	133.326,09		
24716	10379706		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 103		126.476,51	
24716	10379706		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 103		6.849,58	
24716	10379707	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2023000103478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.03478	4.800,00		
24716	10379707		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2023000103478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.03478		4.800,00	
24716	10379708	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23213	1.950,00		
24716	10379708		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23213		1.950,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				22 de Maio de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379709	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23214	1.950,00	
24716	10379709		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23214		1.950,00
24716	10379710	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1452023	48.732,57	
24716	10379710		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1452023		48.732,57
24716	10379711	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 21931	11.523,00	
24716	10379711		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 21931		11.523,00
24716	10379712	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 887	2.980,00	
24716	10379712		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 887		2.980,00
24716	10379713	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 892	5.703,80	
24716	10379713		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 892		5.703,80
24716	10379714	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45237	184,60	
24716	10379714		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45237		184,60
24716	10379715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35162	373,20	
24716	10379715		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35162		373,20
24716	10379716	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 375	6.809,40	
24716	10379716		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 375		6.809,40
24716	10379717	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 380	7.333,20	
24716	10379717		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 380		7.333,20
24716	10379718	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 165	270,20	
24716	10379718		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 165		270,20
24716	10379719	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000102307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1200	5.200,00	
24716	10379719		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1200		5.200,00
24716	10379720	2.1.1.02.01.001		8- 20230001.02665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 810	1.151,25	
24716	10379720		1.1.1.02.02.001	8- 20230001.02665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 810		1.151,25

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379721	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3009	1.052,00	
24716	10379721		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3009		1.052,00
24716	10379722	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 08	2.180,00	
24716	10379722		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 08		2.180,00
24716	10379723	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38160	2.710,00	
24716	10379723		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38160		2.710,00
24716	10379724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61901	4.279,07	
24716	10379724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61901		4.279,07
24716	10379725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61895	5.779,07	
24716	10379725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61895		5.779,07
24716	10379726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85731	2.053,54	
24716	10379726		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85731		2.053,54
24716	10379727	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 10320	1.848,00	
24716	10379727		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 10320		1.848,00
24716	10379728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 4737	127,84	
24716	10379728		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 4737		127,84
24716	10379729	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 893	21.516,00	
24716	10379729		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 893		21.516,00
24716	10379730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 894	350,00	
24716	10379730		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 894		350,00
24716	10379731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213	888,00	
24716	10379731		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213		888,00
24716	10379732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C B BETTI EIRELI 53897	1.680,00	
24716	10379732		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C B BETTI EIRELI 53897		1.680,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45234	2.357,88	
24716	10379733		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45234		2.357,88
24716	10379734	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128175	40,20	
24716	10379734		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128175		40,20
24716	10379735	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.02999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109940	183,81	
24716	10379735		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109940		183,81
24716	10379736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001024191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9224	9.700,00	
24716	10379736		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001024191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9224		9.700,00
24716	10379737	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000103326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833301	19.784,83	
24716	10379737		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833301		19.784,83
24716	10379738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242620	2.000,00	
24716	10379738		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242620		2.000,00
24716	10379739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22095	282,87	
24716	10379739		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22095		282,87
24716	10379740	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000103262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8465	177.406,38	
24716	10379740		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8465		170.832,44
24716	10379740		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8465		5.403,24
24716	10379740		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8465		1.170,70
24716	10379741	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000103112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20289	99.328,39	
24716	10379741		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20289		95.647,69
24716	10379741		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20289		3.025,23
24716	10379741		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20289		655,47

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379742	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348965	111,45	
24716	10379742		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348965		111,45
24716	10379743	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1980	38.159,89	
24716	10379743		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1980		35.020,94
24716	10379743		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1980		1.230,96
24716	10379743		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1980		1.907,99
24716	10380654	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023000102900 BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22/05/2023	10.907,88	
24716	10380654		3.2.1.40.11.006	EDOC 2023000102900 BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22/05/2023		10.907,88
24716	10380685	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.440.487,66	
24716	10380685		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.440.487,66
24716	10380688	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	12.552,72	
24716	10380688		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		12.552,72
24716	10380689	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,30	
24716	10380689		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,30
24716	10380690	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	10.171,54	
24716	10380690		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		10.171,54
24716	10380694	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,62	
24716	10380694		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,62
24716	10380734	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	335.719,48	
24716	10380734		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		335.719,48
24716	10380736	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	335.718,00	
24716	10380736		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		335.718,00
24716	10380752	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	199.555,00	
24716	10380752		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		199.555,00
24716	10380754	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.296,39	
24716	10380754		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.296,39
24716	10380755	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,99	
24716	10380755		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,99
24716	10380756	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,97	
24716	10380756		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,97
24716	10380757	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	600,23	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380757		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		600,23
24716	10380774	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,30	
24716	10380774		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,30
24716	10380777	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,62	
24716	10380777		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,62
24716	10380852	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.030,97	
24716	10380852		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.030,97
24716	10380854	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,66	
24716	10380854		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,66
Total do dia:					4.592.238,76	4.592.238,76
GOIANIA, 23 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24323	66	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	RECEB UNIMED KEILA CABRAL EDOC 20230001.03675	296,68	296,68
24324	10181255	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137766	600,00	
24324	10181255		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137766		600,00
24324	10181256	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137767	600,00	
24324	10181256		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137767		600,00
24333	10182775	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 26626 SÉRIE 1	1.200,00	
24333	10182775		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 26626 SÉRIE 1		1.200,00
24716	10377798	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
24716	10377798		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
24716	10377822	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.320,00	
24716	10377822		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.320,00
24716	10377881	1.1.1.02.02.001		RECEB UNIMED KEILA CABRAL EDOC 20230001.03675	296,68	
24716	10377881		1.1.2.02.06.005	RECEB UNIMED KEILA CABRAL EDOC 20230001.03675		296,68
24716	10377918	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9247 OC 71250	1.358,42	
24716	10377918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9247 OC 71250		1.358,42
24716	10377951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7497 OC 71251	7.200,00	
24716	10377951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7497 OC 71251		7.200,00
24716	10378007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1624 OC 70813	7.120,68	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1624 OC 70813		7.120,68
24716	10378125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65152 OC 71461	6.447,20	
24716	10378125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65152 OC 71461		6.447,20
24716	10378169	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49751 OC	4.752,00	
24716	10378169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49751 OC		4.752,00
24716	10378262	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2088 OC 71165	775,69	
24716	10378262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2088 OC 71165		775,69
24716	10378340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9995 OC 69933	4.600,00	
24716	10378340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9995 OC 69933		4.600,00
24716	10378416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9257 OC 63260	1.187,98	
24716	10378416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9257 OC 63260	2.381,38	
24716	10378416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9257 OC 63260		3.569,36
24716	10378507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63177 OC	4.279,07	
24716	10378507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63177 OC		4.279,07
24716	10378628	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1700 OC 68481	39,68	
24716	10378628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1700 OC 68481		39,68
24716	10378631	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49769 OC	200,00	
24716	10378631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49769 OC		200,00
24716	10378679	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.391,12	
24716	10378679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.122,10
24716	10378679		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21293		269,02
24716	10378680	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
24716	10378680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
24716	10378756	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
24716	10378757	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 15107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	20.494,05	
24716	10378757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 15107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.494,05
24716	10378767	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
24716	10378767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
24716	10378770	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA 394 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	14.068,57	
24716	10378770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA 394 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		13.203,36
24716	10378770		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA 394		211,03
24716	10378770		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA 394		654,18
24716	10378773	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.620,09	
24716	10378773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.427,69
24716	10378773		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16966		192,40
24716	10378785	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.166,66	
24716	10378785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.166,66
24716	10379744	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9234	1.417,38	
24716	10379744		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9234		1.417,38
24716	10379745	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000103639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03639	575,87	
24716	10379745		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000103639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03639		575,87
24716	10379746	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023000102685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66046	335,45	
24716	10379746		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66046		335,45
24716	10379747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES	769,99	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379747	1.1.1.02.02.001		EIRELI 07634 8 EDOC 2023000102521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07634		769,99
24716	10379748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113257	825,00	
24716	10379748	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000102702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113257		825,00
24716	10379749	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113327	1.325,00	
24716	10379749	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000102702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113327		1.325,00
24716	10379750	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8802	1.356,35	
24716	10379750	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000101865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8802		1.356,35
24716	10379751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3681	4.825,00	
24716	10379751	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000103374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3681		4.825,00
24716	10379752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49424	446,00	
24716	10379752	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49424		446,00
24716	10379753	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49430	1.386,00	
24716	10379753	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49430		1.386,00
24716	10379754	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000102469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11160	513,00	
24716	10379754	1.1.1.02.02.001		8- EDOC 2023000102469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11160		513,00
24716	10379755	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3215	2.200,95	
24716	10379755	1.1.1.02.02.001		8-20230001.02836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3215		2.200,95
24716	10379756	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230001.02549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 406	1.270,00	
24716	10379756	1.1.1.02.02.001		8-EDOC 20230001.02549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 406		1.270,00
24716	10379757	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000102613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2181	1.197,00	
24716	10379757	1.1.1.02.02.001		8-EDOC 2023000102613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2181		1.197,00
24716	10379758	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000102622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9188	503,02	
24716	10379758	1.1.1.02.02.001		8- EDOC 2023000102622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9188		503,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379759	2.1.1.02.01.005		8- EDOC 20230001.02624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2298	1.040,76	
24716	10379759		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2298		1.040,76
24716	10379760	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000102684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7372	4.142,88	
24716	10379760		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000102684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7372		4.142,88
24716	10379761	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1626	6.520,00	
24716	10379761		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1626		6.520,00
24716	10379762	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905745	2.866,65	
24716	10379762		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905745		2.866,64
24716	10379762		3.2.1.01.03.002	8-20230001.02714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905745		0,01
24716	10379763	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3525736	3.695,62	
24716	10379763		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3525736		3.521,16
24716	10379763		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3525736		174,46
24716	10379764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 179737	600,40	
24716	10379764		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 179737		600,40
24716	10379765	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3291	1.804,00	
24716	10379765		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3291		1.804,00
24716	10379766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2868	243,84	
24716	10379766		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2868		243,84
24716	10379767	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23560	709,80	
24716	10379767		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23560		709,80
24716	10379768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21105	1.008,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379768		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21105		1.008,00
24716	10379769	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102353 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021621	282,87	
24716	10379769		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102353 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021621		282,87
24716	10379770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102490 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45052	1.100,00	
24716	10379770		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102490 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45052		1.100,00
24716	10379771	2.1.1.02.05.003		36-20230001.03584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03584	3.416,70	
24716	10379771		1.1.1.02.02.001	36-20230001.03584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03584		3.416,70
24716	10379772	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95	486,00	
24716	10379772		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95		486,00
24716	10379773	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92	926,00	
24716	10379773		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92		926,00
24716	10379774	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230001.02255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00320592	2.000,00	
24716	10379774		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00320592		1.960,00
24716	10379774		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00320592		40,00
24716	10379775	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6713	1.805,90	
24716	10379775		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6713		1.720,65
24716	10379775		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6713		85,25
24716	10379776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 903927	412,00	
24716	10379776		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 903927		412,00
24716	10379777	2.1.1.02.01.001		8- 20230001.02623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 472	199,12	
24716	10379777		1.1.1.02.02.001	8- 20230001.02623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 472		199,12

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379778	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2133	400,00	
24716	10379778		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2133		380,28
24716	10379778		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2133		19,72
24716	10379779	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45053	495,00	
24716	10379779		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45053		495,00
24716	10379780	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102490PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45054	495,00	
24716	10379780		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102490PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45054		495,00
24716	10379781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102490PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45055	495,00	
24716	10379781		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102490PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45055		495,00
24716	10379782	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102490PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45056	3.095,00	
24716	10379782		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102490PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45056		3.095,00
24716	10379783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45057	495,00	
24716	10379783		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45057		495,00
24716	10379784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45058	495,00	
24716	10379784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45058		495,00
24716	10379785	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23646	279,30	
24716	10379785		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23646		279,30
24716	10379786	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 11108	21.047,41	
24716	10379786		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 11108		21.047,41
24716	10379787	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000378	808,33	
24716	10379787		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000378		808,33
24716	10379788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9258	3.352,31	
24716	10379788		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9258		3.352,31

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380655	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102126 BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME		10.808,80	
24716	10380655		3.2.1.40.11.006	SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23/05/2023			10.808,80
24716	10380687	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000102126 BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME		81.729,45	
24716	10380687		1.1.1.02.04.001	SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23/05/2023			81.729,45
24716	10380758	1.1.1.02.04.027		RESGATE DE APLICACAO		1.031,52	
24716	10380758		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO			1.031,52
24716	10380759	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.586,12	
24716	10380759		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO			5.586,12
24716	10380760	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO		266,13	
24716	10380760		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO			266,13
24716	10380761	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO		34,98	
24716	10380761		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO			34,98
24716	10380762	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO		600,54	
24716	10380762		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO			600,54
24716	10380773	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO		166,24	
24716	10380773		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO			166,24
24716	10380855	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO		368,69	
24716	10380855		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO			368,69
24716	10380856	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO		98,81	
24716	10380856		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO			98,81
Total do dia:						285.432,93	285.432,93

GOIANIA,		24 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24716	10377895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58	
24716	10377895		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584848 OC			972,58
24716	10377896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58	
24716	10377896		2.1.1.02.01.001	EIRELI 585008 OC			972,58
24716	10377897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		102,92	
24716	10377897		2.1.1.02.01.001	EIRELI 585075 OC			102,92
24716	10377898	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		154,38	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 585069 OC		
24716	10377898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		154,38
				EIRELI 585069 OC		
24716	10377900	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	720,00	
				EIRELI 45441 OC		
24716	10377900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	45,00	
				EIRELI 45441 OC		
24716	10377900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		765,00
				EIRELI 45441 OC		
24716	10377901	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	450,00	
				EIRELI 45476 OC		
24716	10377901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		450,00
				EIRELI 45476 OC		
24716	10377902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	450,00	
				EIRELI 45469 OC		
24716	10377902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	45,00	
				EIRELI 45469 OC		
24716	10377902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		495,00
				EIRELI 45469 OC		
24716	10377903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	450,00	
				EIRELI 45479 OC		
24716	10377903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	45,00	
				EIRELI 45479 OC		
24716	10377903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		495,00
				EIRELI 45479 OC		
24716	10377982	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.830,00	
				EIRELI 584984 OC		
24716	10377982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.830,00
				EIRELI 584984 OC		
24716	10377983	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	90,29	
				EIRELI 584973 OC		
24716	10377983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	308,76	
				EIRELI 584973 OC		
24716	10377983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		399,05
				EIRELI 584973 OC		
24716	10377984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 585055 OC		
24716	10377984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 585055 OC		
24716	10377985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.750,00	
				EIRELI 586136 OC		
24716	10377985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.750,00
				EIRELI 586136 OC		
24716	10377989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	450,00	
				EIRELI 45438 OC		
24716	10377989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	45,00	
				EIRELI 45438 OC		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10377989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45438 OC		495,00
24716	10377990	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45442 OC	450,00	
24716	10377990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45442 OC	45,00	
24716	10377990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45442 OC		495,00
24716	10378088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585004 OC	972,58	
24716	10378088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585004 OC		972,58
24716	10378089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584990 OC	936,58	
24716	10378089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584990 OC		936,58
24716	10378090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584956 OC	989,15	
24716	10378090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584956 OC		989,15
24716	10378091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585021 OC	972,58	
24716	10378091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585021 OC		972,58
24716	10378092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585024 OC	972,58	
24716	10378092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585024 OC		972,58
24716	10378093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585035 OC	972,58	
24716	10378093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585035 OC		972,58
24716	10378094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585056 OC	299,90	
24716	10378094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585056 OC		299,90
24716	10378096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586035 OC	148,40	
24716	10378096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586035 OC		148,40
24716	10378100	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45431 OC	450,00	
24716	10378100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45431 OC	45,00	
24716	10378100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45431 OC		495,00
24716	10378101	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45478 OC	450,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45478 OC	45,00	
24716	10378101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45478 OC		495,00
24716	10378103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45486 OC	2.490,00	
24716	10378103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45486 OC	765,00	
24716	10378103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45486 OC		3.255,00
24716	10378104	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45485 OC	550,00	
24716	10378104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45485 OC		550,00
24716	10378196	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584852 OC	148,40	
24716	10378196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584852 OC		148,40
24716	10378197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584960 OC	299,90	
24716	10378197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584960 OC		299,90
24716	10378199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45439 OC	1.660,00	
24716	10378199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45439 OC	45,00	
24716	10378199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45439 OC		1.705,00
24716	10378201	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45475 OC	450,00	
24716	10378201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45475 OC	45,00	
24716	10378201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45475 OC		495,00
24716	10378202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9639 OC	5.922,72	
24716	10378202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9639 OC		5.922,72
24716	10378203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9647 OC 67968	1.489,36	
24716	10378203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9647 OC 67968	2.459,04	
24716	10378203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9647 OC 67968		3.948,40
24716	10378289	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584906 OC	1.750,00	
24716	10378289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584906 OC		1.750,00
24716	10378290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586045 OC	972,58	
24716	10378290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 586045 OC		
24716	10378293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.660,00	
				EIRELI 45433 OC		
24716	10378293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	45,00	
				EIRELI 45433 OC		
24716	10378293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.705,00
				EIRELI 45433 OC		
24716	10378294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.210,00	
				EIRELI 45440 OC		
24716	10378294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	45,00	
				EIRELI 45440 OC		
24716	10378294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.255,00
				EIRELI 45440 OC		
24716	10378295	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	450,00	
				EIRELI 45470 OC		
24716	10378295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	45,00	
				EIRELI 45470 OC		
24716	10378295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		495,00
				EIRELI 45470 OC		
24716	10378296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	450,00	
				EIRELI 45483 OC		
24716	10378296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	45,00	
				EIRELI 45483 OC		
24716	10378296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		495,00
				EIRELI 45483 OC		
24716	10378386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 584994 OC		
24716	10378386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 584994 OC		
24716	10378387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	
				EIRELI 584976 OC		
24716	10378387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84
				EIRELI 584976 OC		
24716	10378388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 585054 OC		
24716	10378388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 585054 OC		
24716	10378393	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	450,00	
				EIRELI 45430 OC		
24716	10378393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	45,00	
				EIRELI 45430 OC		
24716	10378393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		495,00
				EIRELI 45430 OC		
24716	10378397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	450,00	
				EIRELI 45484 OC		
24716	10378397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	45,00	
				EIRELI 45484 OC		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45484 OC		495,00
24716	10378398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584943 OC	299,90	
24716	10378398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584943 OC		299,90
24716	10378483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584904 OC	1.190,00	
24716	10378483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584904 OC		1.190,00
24716	10378490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45443 OC	2.210,00	
24716	10378490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45443 OC	45,00	
24716	10378490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45443 OC		2.255,00
24716	10378491	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45471 OC	2.760,00	
24716	10378491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45471 OC	495,00	
24716	10378491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45471 OC		3.255,00
24716	10378492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45474 OC	450,00	
24716	10378492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45474 OC	45,00	
24716	10378492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45474 OC		495,00
24716	10378493	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45473 OC	450,00	
24716	10378493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45473 OC	45,00	
24716	10378493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45473 OC		495,00
24716	10378496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584940 OC	972,58	
24716	10378496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584940 OC		972,58
24716	10378567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585072 OC	43,78	
24716	10378567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585072 OC		43,78
24716	10378574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45468 OC	450,00	
24716	10378574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45468 OC	45,00	
24716	10378574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45468 OC		495,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378575	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45482 OC	450,00	
24716	10378575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45482 OC		450,00
Total do dia:					53.832,52	53.832,52
GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24333	10182764	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 003023 SÉRIE U	1.271,87	
24333	10182764		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 003023 SÉRIE U		1.271,87
24335	10184393	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24266 DO MÊS 05/2023	285,60	
24335	10184393		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 24266 DO MÊS 05/2023		285,60
24335	10184394	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24268 DO MÊS 05/2023	288,76	
24335	10184394		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24268 DO MÊS 05/2023		288,76
24335	10184395	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24270 DO MÊS 05/2023	3,15	
24335	10184395		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 24270 DO MÊS 05/2023		3,15
24716	10377799	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	16,50	
24716	10377799		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		16,50
24716	10377823	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMBER	1.320,00	
24716	10377823		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.320,00
24716	10377824	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEON	1.320,00	
24716	10377824		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.320,00
24716	10377825	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.320,00	
24716	10377825		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.320,00
24716	10377826	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	1.993,00	
24716	10377826		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS		1.993,00
24716	10377827	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	1.993,00	
24716	10377827		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		1.993,00
24716	10377828	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT	1.661,00	
24716	10377828		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT		1.661,00
24716	10377829	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1.320,00	
24716	10377829		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		1.320,00
24716	10377830	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GOIANIA TUBOS	1.320,00	
24716	10377830		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS		1.320,00
24716	10377912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63117 OC	1.356,35	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10377912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63117 OC		1.356,35
24716	10377959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8530 OC 71459	141,93	
24716	10377959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8530 OC 71459		141,93
24716	10377998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 19760 OC 69008	1.365,76	
24716	10377998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 19760 OC 69008		1.365,76
24716	10378058	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9560 OC 71240	1.225,23	
24716	10378058	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9560 OC 71240	368,20	
24716	10378058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9560 OC 71240		1.593,43
24716	10378095	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3608 OC 71190	6.803,19	
24716	10378095	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3608 OC 71190	15,68	
24716	10378095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3608 OC 71190		6.818,87
24716	10378115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63175 OC	540,00	
24716	10378115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63175 OC	6.095,42	
24716	10378115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63175 OC		6.635,42
24716	10378116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63077 OC	2.270,06	
24716	10378116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63077 OC	1.460,39	
24716	10378116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63077 OC		3.730,45
24716	10378117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63145 OC	360,00	
24716	10378117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63145 OC	3.919,07	
24716	10378117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63145 OC		4.279,07
24716	10378155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725566 OC 71460	1.379,51	
24716	10378155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725566 OC 71460		1.379,51
24716	10378209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63760 OC	360,00	
24716	10378209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63760 OC	3.919,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63760 OC		4.279,07
24716	10378245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13819 OC 71465	219,06	
24716	10378245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13819 OC 71465		219,06
24716	10378304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996795 OC 71457	5.842,11	
24716	10378304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996795 OC 71457		5.842,11
24716	10378395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232368 OC 70242	528,00	
24716	10378395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232368 OC 70242		528,00
24716	10378405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63514 OC	7.279,07	
24716	10378405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63514 OC		7.279,07
24716	10378406	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63144 OC	4.922,72	
24716	10378406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63144 OC		4.922,72
24716	10378503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232367 OC 71466	60,91	
24716	10378503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232367 OC 71466		60,91
24716	10378549	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163177 OC	3.825,00	
24716	10378549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163177 OC		3.825,00
24716	10378621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725643 OC 71460	11.132,80	
24716	10378621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725643 OC 71460		11.132,80
24716	10378638	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163176 OC	3.825,00	
24716	10378638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163176 OC		3.825,00
24716	10378722	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	70.100,70	
24716	10378722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		57.833,07
24716	10378722		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3570		7.711,08
24716	10378722		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3570		1.051,51
24716	10378722		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3570		3.505,04

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10379789	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000103322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 362014	1.316,42		
24716	10379789		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 362014		1.316,42	
24716	10379790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 988	1.390,00		
24716	10379790		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 988		1.390,00	
24716	10379791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 90315	6.914,93		
24716	10379791		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 90315		6.914,93	
24716	10379792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2557	5.658,75		
24716	10379792		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2557		5.658,75	
24716	10379793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2255	3.937,19		
24716	10379793		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2255		3.937,19	
24716	10379794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 896	9.832,80		
24716	10379794		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 896		9.832,80	
24716	10379795	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESOA LTDA 14	5.065,60		
24716	10379795		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESOA LTDA 14		5.065,60	
24716	10379796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3369	333,00		
24716	10379796		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3369		333,00	
24716	10379797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102643 PAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45081	1.567,20		
24716	10379797		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102643 PAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45081		1.567,20	
24716	10379798	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 202383	836,00		
24716	10379798		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 202383		836,00	
24716	10379799	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000103656 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03656	168.207,07		
24716	10379799		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000103656 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03656		168.207,07	
24716	10379800	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000103654 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03654	204.603,72		
24716	10379800		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000103654 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03654		204.603,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				25 de Maio de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62129	2.727,96	
24716	10379801		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62129		2.727,96
24716	10379802	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000103610 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03610	802,10	
24716	10379802		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2023000103610 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03610		802,10
24716	10379803	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103609 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1057349	490,00	
24716	10379803		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103609 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1057349		490,00
24716	10379804	2.1.1.02.01.001		8 ESOC 2023000103368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2317	6.972,83	
24716	10379804		1.1.1.02.02.001	8 ESOC 2023000103368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2317		6.972,83
24716	10379805	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103609 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018380	835,94	
24716	10379805		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103609 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018380		835,94
24716	10379806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDLINN HOSPITALAR 41038	524,40	
24716	10379806		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDLINN HOSPITALAR 41038		524,40
24716	10379807	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000103434 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 303	1.602,09	
24716	10379807		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103434 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 303		1.469,53
24716	10379807		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 303		56,93
24716	10379807		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 303		75,63
24716	10379808	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001034247 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03427	7.630,31	
24716	10379808		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001034247 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03427		7.630,31
24716	10379809	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103425 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 170261	661,30	
24716	10379809		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103425 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 170261		661,30
24716	10379810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9465	1.430,10	
24716	10379810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9465		1.430,10
24716	10379811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9466	627,20	
24716	10379811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9466		627,20

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 5576	19.500,00	
24716	10379812		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 5576		19.500,00
24716	10379813	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/11	14.621,02	
24716	10379813		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/11		14.621,02
24716	10379814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESAOAL LTDA 16	3.441,80	
24716	10379814		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESAOAL LTDA 16		3.441,80
24716	10379815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2558	1.788,00	
24716	10379815		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2558		1.788,00
24716	10379816	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 127588	52.839,57	
24716	10379816		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 127588		52.839,57
24716	10379817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 227268	10.752,00	
24716	10379817		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 227268		10.752,00
24716	10379818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595423	4.800,00	
24716	10379818		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595423		4.800,00
24716	10379819	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25621	3.128,87	
24716	10379819		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25621		3.128,87
24716	10379820	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25622	2.031,60	
24716	10379820		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25622		2.031,60
24716	10379821	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 141	470,00	
24716	10379821		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 141		470,00
24716	10379822	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 475	1.847,70	
24716	10379822		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 475		1.847,70

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10379823	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2256	390,00		
24716	10379823		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2256		390,00	
24716	10379824	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023000103383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 95227	1.193,83		
24716	10379824		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 95227		1.193,83	
24716	10379825	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 90314	5.989,96		
24716	10379825		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 90314		5.989,96	
24716	10379826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11941	2.240,00		
24716	10379826		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11941		2.240,00	
24716	10379827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11939	23.710,70		
24716	10379827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11939		23.710,70	
24716	10379828	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1623	1.716,00		
24716	10379828		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1623		1.671,04	
24716	10379828		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1623		44,96	
24716	10379829	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000103084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03084/4	8.425,73		
24716	10379829		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000103084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03084/4		8.425,73	
24716	10379830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11940	643,00		
24716	10379830		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11940		643,00	
24716	10379831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23065	3.900,00		
24716	10379831		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23065		3.900,00	
24716	10379832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23095	1.950,00		
24716	10379832		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23095		1.950,00	
24716	10379833	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23071	1.950,00		
24716	10379833		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23071		1.950,00	
24716	10379834	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2887	571,30		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10379834		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2887		571,30	
24716	10379835	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 97	1.226,35		
24716	10379835		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 97		1.226,35	
24716	10379836	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39720	15.983,33		
24716	10379836		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39720		15.983,33	
24716	10379837	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21156	6.261,12		
24716	10379837		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21156		5.948,69	
24716	10379837		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21156		312,43	
24716	10379838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50076	17.786,13		
24716	10379838		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50076		17.786,13	
24716	10379839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045277	2.955,00		
24716	10379839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045277		2.955,00	
24716	10379840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45263	495,00		
24716	10379840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45263		495,00	
24716	10379841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45248	2.805,00		
24716	10379841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45248		2.805,00	
24716	10379842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45249	2.255,00		
24716	10379842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45249		2.255,00	
24716	10379843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45250	1.100,00		
24716	10379843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45250		1.100,00	
24716	10379844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45251	495,00		
24716	10379844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45251		495,00	
24716	10379845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45252	495,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45252		495,00
24716	10379846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45253	3.745,00	
24716	10379846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45253		3.745,00
24716	10379847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45254	495,00	
24716	10379847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45254		495,00
24716	10379848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45255	495,00	
24716	10379848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45255		495,00
24716	10379849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45257	550,00	
24716	10379849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45257		550,00
24716	10379850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45258	2.805,00	
24716	10379850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45258		2.805,00
24716	10379851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45259	2.255,00	
24716	10379851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45259		2.255,00
24716	10379852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45262	495,00	
24716	10379852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45262		495,00
24716	10379853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45260	2.805,00	
24716	10379853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45260		2.805,00
24716	10379854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45261	2.255,00	
24716	10379854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45261		2.255,00
24716	10379855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45256	495,00	
24716	10379855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45256		495,00
24716	10379856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45266	495,00	
24716	10379856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45266		495,00
24716	10379857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45267	3.355,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45267		3.355,00
24716	10379858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45268	1.705,00	
24716	10379858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45268		1.705,00
24716	10379859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45270	495,00	
24716	10379859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45270		495,00
24716	10379860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45271	495,00	
24716	10379860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45271		495,00
24716	10379861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45272	495,00	
24716	10379861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45272		495,00
24716	10379862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45273	2.155,00	
24716	10379862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45273		2.155,00
24716	10379863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45274	2.255,00	
24716	10379863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45274		2.255,00
24716	10379864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45275	2.805,00	
24716	10379864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45275		2.805,00
24716	10379865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45276	2.255,00	
24716	10379865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45276		2.255,00
24716	10379866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45264	495,00	
24716	10379866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45264		495,00
24716	10379867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45269	495,00	
24716	10379867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45269		495,00
24716	10379868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045265	495,00	
24716	10379868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045265		495,00
24716	10379869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45278	1.045,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10379869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45278		1.045,00	
24716	10379870	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 109	3.166,66		
24716	10379870		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 109		3.008,33	
24716	10379870		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 109		158,33	
24716	10379871	2.1.1.02.01.001		8-EDOC20230001.02856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2889	1.983,96		
24716	10379871		1.1.1.02.02.001	8-EDOC20230001.02856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2889		1.983,96	
24716	10379872	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2888	110,00		
24716	10379872		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2888		110,00	
24716	10379873	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72385	55,75		
24716	10379873		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72385		55,75	
24716	10379874	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72384	4.959,43		
24716	10379874		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72384		4.959,43	
24716	10379875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20203000103418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35430	54,00		
24716	10379875		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20203000103418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35430		54,00	
24716	10379876	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20230001.03036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260373	1.012,50		
24716	10379876		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.03036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260373		1.012,50	
24716	10379877	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20230001.02870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6782	21.152,76		
24716	10379877		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.02870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6782		21.152,76	
24716	10379878	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 56	44.300,00		
24716	10379878		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 56		44.300,00	
24716	10379879	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 URBAN ENGENHARIA LTDA 62	146.350,13		
24716	10379879		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 URBAN ENGENHARIA LTDA 62		144.579,40	
24716	10379879		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 62		1.770,73	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379880	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000103011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2468	638,00	
24716	10379880		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000103011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2468		638,00
24716	10379881	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000103029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21888	57.180,00	
24716	10379881		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000103029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21888		57.180,00
24716	10379882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9000	1.228,79	
24716	10379882		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9000		1.228,79
24716	10380679	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2023000103424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595423	4.800,00	
24716	10380679		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023 ESTORNO 8 EDOC 2023000103424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595423		4.800,00
24716	10380696	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023 RESGATE DE APLICACAO	703.602,69	
24716	10380696		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		703.602,69
24716	10380697	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	254.406,55	
24716	10380697		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		254.406,55
24716	10380738	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	6.105,77	
24716	10380738		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		6.105,77
24716	10380763	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	532,65	
24716	10380763		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		532,65
24716	10380769	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,02	
24716	10380769		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70,02
24716	10380770	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.201,97	
24716	10380770		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.201,97
24716	10380771	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.064,54	
24716	10380771		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.064,54
24716	10380772	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	251,76	
24716	10380772		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		251,76
24716	10380853	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.180,55	
24716	10380853		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.180,55
24716	10380873	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	737,93	
24716	10380873		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		737,93

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380874	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,78	
24716	10380874		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,78
Total do dia:					2.109.932,22	2.109.932,22
GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24333	10182745	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 033/2023 SÉRIE U	1.271,87	
24333	10182745		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 033/2023 SÉRIE U		1.271,87
24716	10377800	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	112,75	
24716	10377800		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		112,75
24716	10377831	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ADIMAX	1.320,00	
24716	10377831		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.320,00
24716	10377832	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.320,00	
24716	10377832		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.320,00
24716	10377833	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.320,00	
24716	10377833		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.320,00
24716	10377834	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.320,00	
24716	10377834		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.320,00
24716	10377835	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.320,00	
24716	10377835		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.320,00
24716	10377836	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.320,00	
24716	10377836		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.320,00
24716	10377837	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.320,00	
24716	10377837		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.320,00
24716	10377838	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEOLAB	1.320,00	
24716	10377838		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.320,00
24716	10377839	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IBRAQ	1.320,00	
24716	10377839		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.320,00
24716	10377840	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.320,00	
24716	10377840		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.320,00
24716	10377841	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.320,00	
24716	10377841		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.320,00
24716	10377842	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.320,00	
24716	10377842		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.320,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10377843	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.320,00	
24716	10377843		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.320,00
24716	10377844	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	1.320,00	
24716	10377844		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA		1.320,00
24716	10377845	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.320,00	
24716	10377845		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.320,00
24716	10377846	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO OLFAR S/A	1.320,00	
24716	10377846		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		1.320,00
24716	10377847	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.320,00	
24716	10377847		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.320,00
24716	10377848	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.320,00	
24716	10377848		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.320,00
24716	10377849	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.320,00	
24716	10377849		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.320,00
24716	10377850	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.993,00	
24716	10377850		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.993,00
24716	10377851	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CMP	1.993,00	
24716	10377851		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		1.993,00
24716	10377852	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	1.993,00	
24716	10377852		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		1.993,00
24716	10377853	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	1.993,00	
24716	10377853		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		1.993,00
24716	10377854	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FORTLEV	1.993,00	
24716	10377854		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		1.993,00
24716	10377855	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1.993,00	
24716	10377855		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		1.993,00
24716	10377856	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA	1.993,00	
24716	10377856		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA		1.993,00
24716	10377857	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	1.993,00	
24716	10377857		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		1.993,00
24716	10377858	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	1.993,00	
24716	10377858		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		1.993,00
24716	10377859	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NMA	1.993,00	
24716	10377859		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NMA		1.993,00
24716	10377860	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	1.993,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10377860		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		1.993,00
24716	10377861	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE	1.993,00	
24716	10377861		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE		1.993,00
24716	10377862	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECICLAR	1.993,00	
24716	10377862		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		1.993,00
24716	10377863	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO VIZENTEC SA	1.993,00	
24716	10377863		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC SA		1.993,00
24716	10377864	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA	1.993,00	
24716	10377864		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA		1.993,00
24716	10377865	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AGAPE MODA	1.993,00	
24716	10377865		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AGAPE MODA		1.993,00
24716	10377866	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BAUTEK	2.000,00	
24716	10377866		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK		2.000,00
24716	10377867	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	2.000,00	
24716	10377867		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		2.000,00
24716	10377868	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	2.000,00	
24716	10377868		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		2.000,00
24716	10377869	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MATUTA	1.320,00	
24716	10377869		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MATUTA		1.320,00
24716	10377870	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEAUVALLET	1.993,00	
24716	10377870		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEAUVALLET		1.993,00
24716	10377871	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERVA S.A	1.993,00	
24716	10377871		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		1.993,00
24716	10377872	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI	1.320,00	
24716	10377872		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI		1.320,00
24716	10377904	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22663 OC	1.863,54	
24716	10377904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22663 OC	1.914,61	
24716	10377904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22663 OC		3.778,15
24716	10377905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22669 OC	1.863,54	
24716	10377905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22669 OC	1.914,61	
24716	10377905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22669 OC		3.778,15
24716	10377917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13826 OC 69910	206,83	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				26 de Maio de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10377917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13826 OC 69910		206,83
24716	10377935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65426 OC	1.356,35	
24716	10377935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65426 OC		1.356,35
24716	10377948	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22660 OC	1.863,54	
24716	10377948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22660 OC	1.914,61	
24716	10377948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22660 OC		3.778,15
24716	10377949	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22661 OC	1.863,54	
24716	10377949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22661 OC	1.914,61	
24716	10377949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22661 OC		3.778,15
24716	10377952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22510 OC	1.863,54	
24716	10377952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22510 OC	1.914,61	
24716	10377952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22510 OC		3.778,15
24716	10377953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65423 OC	500,00	
24716	10377953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65423 OC		500,00
24716	10377997	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49795 OC	3.226,00	
24716	10377997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49795 OC		3.226,00
24716	10378028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65445 OC	4.922,72	
24716	10378028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65445 OC		4.922,72
24716	10378030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1342 OC 68191	1.840,00	
24716	10378030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1342 OC 68191		1.840,00
24716	10378034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 249 OC 70443	14.250,00	
24716	10378034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 249 OC 70443		14.250,00
24716	10378037	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91592 OC 66732	1.778,00	
24716	10378037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91592 OC 66732		1.778,00
24716	10378039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 586149 OC		
24716	10378039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586149 OC		972,58
24716	10378040	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586198 OC	764,34	
24716	10378040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586198 OC		764,34
24716	10378042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65422 OC	11.922,72	
24716	10378042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65422 OC		11.922,72
24716	10378052	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22665 OC	1.863,54	
24716	10378052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22665 OC	1.914,61	
24716	10378052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22665 OC		3.778,15
24716	10378071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 440768 OC	13.149,00	
24716	10378071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 440768 OC	30.681,15	
24716	10378071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 440768 OC		43.830,15
24716	10378106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22667 OC	1.863,54	
24716	10378106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22667 OC	1.914,61	
24716	10378106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22667 OC		3.778,15
24716	10378118	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49791 OC	200,00	
24716	10378118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49791 OC		200,00
24716	10378157	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22672 OC	1.863,54	
24716	10378157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22672 OC	1.914,61	
24716	10378157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22672 OC		3.778,15
24716	10378240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22508 OC	1.863,54	
24716	10378240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22508 OC	1.914,61	
24716	10378240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22508 OC		3.778,15
24716	10378250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586163 OC	30,68	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586163 OC				30,68
24716	10378251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586153 OC			936,58	
24716	10378251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586153 OC				936,58
24716	10378252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22507 OC			1.863,54	
24716	10378252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22507 OC			1.914,61	
24716	10378252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22507 OC				3.778,15
24716	10378253	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22620 OC			1.863,54	
24716	10378253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22620 OC			1.695,27	
24716	10378253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22620 OC				3.558,81
24716	10378254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65425 OC			3.922,72	
24716	10378254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65425 OC				3.922,72
24716	10378257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22666 OC			463,48	
24716	10378257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22666 OC			3.095,33	
24716	10378257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22666 OC				3.558,81
24716	10378302	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49784 OC			560,00	
24716	10378302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49784 OC				560,00
24716	10378303	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73089 OC 70865			480,00	
24716	10378303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73089 OC 70865				480,00
24716	10378310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242011 OC 71775			840,40	
24716	10378310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242011 OC 71775				840,40
24716	10378341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22659 OC			1.863,54	
24716	10378341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22659 OC			1.914,61	
24716	10378341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22659 OC				3.778,15
24716	10378342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22662 OC			1.863,54	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22662 OC	1.914,61	
24716	10378342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22662 OC		3.778,15
24716	10378349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586060 OC	205,84	
24716	10378349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586060 OC		205,84
24716	10378351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22506 OC	836,26	
24716	10378351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22506 OC	2.941,89	
24716	10378351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22506 OC		3.778,15
24716	10378356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50674 OC 71776	5.250,00	
24716	10378356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50674 OC 71776		5.250,00
24716	10378389	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1280 OC 70894	2.048,00	
24716	10378389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1280 OC 70894		2.048,00
24716	10378390	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 11255 OC	4.726,42	
24716	10378390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 11255 OC		4.726,42
24716	10378439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64926 OC	9.422,72	
24716	10378439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64926 OC		9.422,72
24716	10378443	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22674 OC	57.180,00	
24716	10378443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22674 OC		57.180,00
24716	10378446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22670 OC	1.863,54	
24716	10378446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22670 OC	1.914,61	
24716	10378446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22670 OC		3.778,15
24716	10378447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22664 OC	1.863,54	
24716	10378447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22664 OC	1.914,61	
24716	10378447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22664 OC		3.778,15
24716	10378486	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1281 OC 70894	2.048,00	
24716	10378486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS		2.048,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1281 OC 70894		
24716	10378497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 93539 OC 71475	928,00	
24716	10378497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 93539 OC 71475		928,00
24716	10378498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22668 OC	1.863,54	
24716	10378498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22668 OC	1.914,61	
24716	10378498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22668 OC		3.778,15
24716	10378499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22671 OC	1.551,35	
24716	10378499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22671 OC	1.695,27	
24716	10378499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22671 OC		3.246,62
24716	10378501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13825 OC 71465	23,75	
24716	10378501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13825 OC 71465		23,75
24716	10378502	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49790 OC	100,00	
24716	10378502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49790 OC		100,00
24716	10378509	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3366 OC 71817	1.280,16	
24716	10378509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3366 OC 71817		1.280,16
24716	10378538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22509 OC	1.490,76	
24716	10378538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22509 OC	2.068,05	
24716	10378538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22509 OC		3.558,81
24716	10378545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37525 OC 71393	13.485,00	
24716	10378545		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37525 OC 71393		13.485,00
24716	10378569	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73075 OC 71162	3.670,65	
24716	10378569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73075 OC 71162		3.670,65
24716	10378578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726765 OC 70240	3.540,40	
24716	10378578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726765 OC 70240		3.540,40

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10378583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45525 OC 71463	118,00		
24716	10378583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45525 OC 71463		118,00	
24716	10378584	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49768 OC	548,00		
24716	10378584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49768 OC		548,00	
24716	10378587	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 1704 OC	448,00		
24716	10378587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 1704 OC		448,00	
24716	10378607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65452 OC	1.356,35		
24716	10378607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65452 OC		1.356,35	
24716	10378622	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22621 OC	1.863,54		
24716	10378622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22621 OC	1.695,27		
24716	10378622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22621 OC		3.558,81	
24716	10378624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65421 OC	6.187,10		
24716	10378624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65421 OC		6.187,10	
24716	10378667	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 119853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.018,94		
24716	10378667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 119853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.018,94	
24716	10378755	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01059 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	60.165,00		
24716	10378755		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01059 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		57.156,75	
24716	10378755		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01059		902,47	
24716	10378755		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01059		2.105,78	
24716	10378760	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 672 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	34.300,00		
24716	10378760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 672 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		33.785,50	
24716	10378760		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 672		514,50	
24716	10379883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577913	148,40		
24716	10379883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577913		148,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10379884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577918		972,58		
24716	10379884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577918			972,58	
24716	10379885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577912		972,58		
24716	10379885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577912			972,58	
24716	10379886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576659		972,58		
24716	10379886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576659			972,58	
24716	10379887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577538		154,38		
24716	10379887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577538			154,38	
24716	10379888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577555		183,81		
24716	10379888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577555			183,81	
24716	10379889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578751		55,42		
24716	10379889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578751			55,42	
24716	10379890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578753		148,40		
24716	10379890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578753			148,40	
24716	10379891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567867		972,58		
24716	10379891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567867			972,58	
24716	10379892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567870		183,81		
24716	10379892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567870			183,81	
24716	10379893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570465		23,39		
24716	10379893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570465			23,39	
24716	10379894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570856		936,58		
24716	10379894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570856			936,58	
24716	10379895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576941		183,81		
24716	10379895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576941			183,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10379896	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595423	4.800,00		
24716	10379896		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595423		4.800,00	
24716	10379897	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577460	2.012,00		
24716	10379897		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577460		2.012,00	
24716	10379898	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576674	2.172,00		
24716	10379898		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576674		2.172,00	
24716	10379899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576698	1.440,00		
24716	10379899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576698		1.440,00	
24716	10379900	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577501	1.830,00		
24716	10379900		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577501		1.830,00	
24716	10379901	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577577	4.405,00		
24716	10379901		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577577		4.405,00	
24716	10379902	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577917	2.092,00		
24716	10379902		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577917		2.092,00	
24716	10379903	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577920	1.515,00		
24716	10379903		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577920		1.515,00	
24716	10379904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578671	3.620,00		
24716	10379904		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578671		3.620,00	
24716	10379905	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578684	1.515,00		
24716	10379905		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578684		1.515,00	
24716	10379906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576906	1.995,00		
24716	10379906		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576906		1.995,00	
24716	10379907	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576949	1.115,00		
24716	10379907		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576949		1.115,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379908	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578749	2.940,00	
24716	10379908		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578749		2.940,00
24716	10379909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577911	3.920,00	
24716	10379909		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577911		3.920,00
24716	10379910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577531	3.920,00	
24716	10379910		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577531		3.920,00
24716	10379911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577521	2.940,00	
24716	10379911		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577521		2.940,00
24716	10379912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577519	3.920,00	
24716	10379912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577519		3.920,00
24716	10379913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577113	980,00	
24716	10379913		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577113		980,00
24716	10379914	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15059	38.890,00	
24716	10379914		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15059		38.890,00
24716	10379915	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2023000103671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 03671	10.500,00	
24716	10379915		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2023000103671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 03671		10.500,00
24716	10379916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22239	1.008,00	
24716	10379916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22239		1.008,00
24716	10379917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49482	1.382,00	
24716	10379917		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49482		1.382,00
24716	10379918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49475	4.367,55	
24716	10379918		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49475		4.367,55
24716	10379919	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000103029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21968	83.500,00	
24716	10379919		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000103029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21968		83.500,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
24716	10379920	2.1.1.02.01.001		8 ESOC 2023000103317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 1924	7.124,96
24716	10379920		1.1.1.02.02.001	8 ESOC 2023000103317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 1924	7.124,96
24716	10379921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 202441	566,40
24716	10379921		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 202441	566,40
24716	10379922	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580859	972,58
24716	10379922		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580859	972,58
24716	10379923	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580965	299,90
24716	10379923		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580965	299,90
24716	10379924	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581429	102,92
24716	10379924		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581429	102,92
24716	10379925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22241	372,78
24716	10379925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22241	372,78
24716	10379926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542809	102,92
24716	10379926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542809	102,92
24716	10379927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542770	236,52
24716	10379927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542770	236,52
24716	10379928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542769	148,40
24716	10379928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542769	148,40
24716	10379929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542768	131,36
24716	10379929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542768	131,36
24716	10379930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542824	46,02
24716	10379930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542824	46,02
24716	10379931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542782	275,48
24716	10379931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542782	275,48

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542784	30,68	
24716	10379932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542784		30,68
24716	10379933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542811	15,34	
24716	10379933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542811		15,34
24716	10379934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542812	30,68	
24716	10379934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542812		30,68
24716	10379935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542772	8,05	
24716	10379935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542772		8,05
24716	10379936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542774	205,84	
24716	10379936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542774		205,84
24716	10379937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542776	102,92	
24716	10379937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542776		102,92
24716	10379938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542777	107,38	
24716	10379938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542777		107,38
24716	10379939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542778	205,84	
24716	10379939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542778		205,84
24716	10379940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542779	275,48	
24716	10379940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542779		275,48
24716	10379941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542822	324,86	
24716	10379941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542822		324,86
24716	10379942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542807	1.054,91	
24716	10379942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542807		1.021,88
24716	10379942		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542807		33,03
24716	10379943	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237743	43,20	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10379943		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237743		43,20	
24716	10379944	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/12	2.462,52		
24716	10379944		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/12		2.462,52	
24716	10379945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561553	2.710,00		
24716	10379945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561553		2.710,00	
24716	10379946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561614	2.400,00		
24716	10379946		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561614		2.400,00	
24716	10379947	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561644	3.410,00		
24716	10379947		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561644		3.410,00	
24716	10379948	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561649	2.765,00		
24716	10379948		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561649		2.765,00	
24716	10379949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561655	595,00		
24716	10379949		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561655		595,00	
24716	10379950	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561815	595,00		
24716	10379950		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561815		595,00	
24716	10379951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561830	595,00		
24716	10379951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561830		595,00	
24716	10379952	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561874	2.065,00		
24716	10379952		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561874		2.065,00	
24716	10379953	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562401	2.065,00		
24716	10379953		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562401		2.065,00	
24716	10379954	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562812	595,00		
24716	10379954		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562812		595,00	
24716	10379955	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562827	3.465,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379955		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562827		3.465,00
24716	10379956	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562841	2.765,00	
24716	10379956		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562841		2.765,00
24716	10379957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 210	19.312,74	
24716	10379957		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 210		19.312,74
24716	10379958	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570792	936,58	
24716	10379958		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570792		936,58
24716	10379959	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00321356	4.990,00	
24716	10379959		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00321356		4.683,11
24716	10379959		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00321356		74,85
24716	10379959		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00321356		232,04
24716	10379960	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12342	25.063,96	
24716	10379960		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12342		25.063,96
24716	10379961	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 00110296	936,58	
24716	10379961		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 00110296		936,58
24716	10379962	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 0110292	936,58	
24716	10379962		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 0110292		936,58
24716	10379963	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 0110304	936,58	
24716	10379963		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 0110304		936,58
24716	10379964	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	936,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORTOPEDICO LTDA 110286		
24716	10379964		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110286		936,58
24716	10379965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110289	936,58	
24716	10379965		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110289		936,58
24716	10379966	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110297	936,58	
24716	10379966		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110297		936,58
24716	10379967	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110303	936,58	
24716	10379967		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110303		936,58
24716	10379968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110313	936,58	
24716	10379968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110313		936,58
24716	10379969	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110329	936,58	
24716	10379969		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110329		936,58
24716	10379970	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 407	1.270,00	
24716	10379970		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 407		1.270,00
24716	10379971	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1712029	810,54	
24716	10379971		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1712029		810,54
24716	10379972	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300013399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS BATERIAS LTDA ME 5446	2.260,00	
24716	10379972		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300013399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS BATERIAS LTDA ME 5446		2.260,00
24716	10379973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584443	1.719,45	
24716	10379973		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584443		1.719,45

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379974	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577533	541,00	
24716	10379974		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577533		541,00
24716	10379975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577536	541,00	
24716	10379975		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577536		541,00
24716	10379976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580845	1.515,00	
24716	10379976		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580845		1.515,00
24716	10379977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581033	1.430,00	
24716	10379977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581033		1.430,00
24716	10379978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580806	1.830,00	
24716	10379978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580806		1.830,00
24716	10379979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580064	1.487,50	
24716	10379979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580064		1.487,50
24716	10379980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580067	1.487,50	
24716	10379980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580067		1.487,50
24716	10379981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580061	2.029,00	
24716	10379981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580061		2.029,00
24716	10379982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580015	2.252,00	
24716	10379982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580015		2.252,00
24716	10379983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580824	3.940,00	
24716	10379983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580824		3.940,00
24716	10379984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580890	3.940,00	
24716	10379984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580890		3.940,00
24716	10379985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576922	936,58	
24716	10379985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576922		936,58

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10379986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577675		30,68		
24716	10379986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577675			30,68	
24716	10379987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576718		116,02		
24716	10379987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576718			116,02	
24716	10379988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576647		275,48		
24716	10379988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576647			275,48	
24716	10379989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576622		367,62		
24716	10379989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576622			367,62	
24716	10379990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577236		148,40		
24716	10379990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577236			148,40	
24716	10379991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576650		275,48		
24716	10379991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576650			275,48	
24716	10379992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576651		154,38		
24716	10379992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576651			154,38	
24716	10379993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576646		972,58		
24716	10379993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576646			972,58	
24716	10379994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576645		972,58		
24716	10379994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576645			972,58	
24716	10379995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576936		257,29		
24716	10379995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576936			257,29	
24716	10379996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576532		27,71		
24716	10379996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576532			27,71	
24716	10379997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576919		148,40		
24716	10379997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576919			148,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10379998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576671	435,35	
24716	10379998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576671		435,35
24716	10379999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576660	148,40	
24716	10379999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576660		148,40
24716	10380000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576917	148,40	
24716	10380000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576917		148,40
24716	10380001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576914	936,58	
24716	10380001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576914		936,58
24716	10380002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576669	184,16	
24716	10380002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576669		184,16
24716	10380003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576668	148,40	
24716	10380003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576668		148,40
24716	10380004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576667	148,40	
24716	10380004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576667		148,40
24716	10380005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576664	354,24	
24716	10380005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576664		354,24
24716	10380006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571595	213,89	
24716	10380006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571595		213,89
24716	10380007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572697	235,88	
24716	10380007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572697		235,88
24716	10380008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572771	116,02	
24716	10380008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572771		116,02
24716	10380695	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,34	
24716	10380695		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,34
24716	10380728	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	249.569,74	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380728		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO				249.569,74
24716	10380729	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO			4.865,69	
24716	10380729		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO				4.865,69
24716	10380730	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO			0,06	
24716	10380730		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO				0,06
24716	10380731	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO			1.241,22	
24716	10380731		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO				1.241,22
24716	10380778	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,34	
24716	10380778		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,34
24716	10380779	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			5.246,02	
24716	10380779		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				5.246,02
24716	10380780	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			266,52	
24716	10380780		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				266,52
24716	10380781	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			35,03	
24716	10380781		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				35,03
24716	10380782	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			601,43	
24716	10380782		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				601,43
24716	10380783	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1.033,02	
24716	10380783		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.033,02
24716	10380849	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,06	
24716	10380849		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,06
24716	10380859	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			369,23	
24716	10380859		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				369,23
24716	10380860	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			98,96	
24716	10380860		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				98,96
Total do dia:							1.039.327,16	1.039.327,16
GOIANIA,		27 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378268	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021609 OC			3.558,81	
24716	10378268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021609 OC				3.558,81
24716	10378269	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021752 OC			3.778,15	
24716	10378269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021752 OC				3.778,15

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378358	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.778,15	
24716	10378358		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 021693 OC				3.778,15
24716	10378632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	3.778,15	
24716	10378632		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 021182 OC				3.778,15
Total do dia:							14.893,26	14.893,26

GOIANIA,		29 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24323	19	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 292 TBA JB SÉRIE			99.899,26	99.899,26
24323	20	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 292 TBA JB SÉRIE			0,72	0,72
24323	126	3.2.1.40.13.002	3.2.1.30.05.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E			380,00	380,00
				SERVICOS LIMITADA 486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS				
				DIVERSOS CRER				
24333	10182749	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 292 TBA JB SÉRIE			99.899,26	
24333	10182749		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 292 TBA JB SÉRIE				99.899,26
24333	10182754	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 50694 SÉRIE 1			221,20	
24333	10182754		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 50694 SÉRIE 1				221,20
24333	10182757	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 292 TBA JB SÉRIE			0,72	
24333	10182757		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 292 TBA JB SÉRIE				0,72
24716	10377880	3.2.1.40.17.001		PGTO DE ALVARA SANITARIO EDOC 20230001.03568			115,75	
24716	10377880		1.1.1.02.02.001	PGTO DE ALVARA SANITARIO EDOC 20230001.03568				115,75
24716	10378038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			146,64	
				EIRELI 584808 OC				
24716	10378038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				146,64
				EIRELI 584808 OC				
24716	10378045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA			13.860,00	
				1032231 OC 70953				
24716	10378045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA				13.860,00
				1032231 OC 70953				
24716	10378114	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND			100,65	
				LTDA 172305 OC 71814				
24716	10378114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND				100,65
				LTDA 172305 OC 71814				
24716	10378153	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			450,00	
				EIRELI 45294 OC				
24716	10378153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				450,00
				EIRELI 45294 OC				
24716	10378158	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 36032 OC			359,66	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				71314		
24716	10378158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 36032 OC 71314		359,66
24716	10378184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9644 OC 67968	313,60	
24716	10378184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9644 OC 67968		313,60
24716	10378225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13837 OC 72026	3.203,96	
24716	10378225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13837 OC 72026		3.203,96
24716	10378258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 19841 OC 69008	682,88	
24716	10378258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 19841 OC 69008		682,88
24716	10378347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45381 OC	550,00	
24716	10378347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45381 OC		550,00
24716	10378352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13836 OC 71888	1.976,16	
24716	10378352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13836 OC 71888		1.976,16
24716	10378359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2500 OC 71777	2.000,00	
24716	10378359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2500 OC 71777		2.000,00
24716	10378402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50675 OC 71776	202,14	
24716	10378402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50675 OC 71776		202,14
24716	10378532	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73090 OC 71248	3.403,02	
24716	10378532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73090 OC 71248		3.403,02
24716	10378582	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1277 OC 71239	154,00	
24716	10378582		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1277 OC 71239		154,00
24716	10378613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1401 OC 69559	6.525,42	
24716	10378613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1401 OC 69559		6.525,42
24716	10378620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583504 OC	325,69	
24716	10378620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583504 OC		325,69
24716	10378625	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 36033 OC 71410	321,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 36033 OC 71410		321,50
24716	10378689	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 13393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	495,84	
24716	10378689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 13393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		495,84
24716	10378695	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 265911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
24716	10378695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 265911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
24716	10378734	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	380,00	
24716	10378734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		361,84
24716	10378734		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 486		18,16
24716	10380009	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 51210	1.826,00	
24716	10380009		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 51210		1.826,00
24716	10380010	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 51186	1.190,00	
24716	10380010		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 51186		1.190,00
24716	10380011	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 51187	1.190,00	
24716	10380011		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 51187		1.190,00
24716	10380012	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 51178	913,00	
24716	10380012		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 51178		913,00
24716	10380013	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 51191	1.826,00	
24716	10380013		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 51191		1.826,00
24716	10380014	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 51195	1.190,00	
24716	10380014		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 51195		1.190,00
24716	10380015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398491	1.190,00	
24716	10380015		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398491		1.190,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398468	446,25	
24716	10380016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398468		446,25
24716	10380017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 394849	446,25	
24716	10380017		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 394849		446,25
24716	10380018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151977	1.190,00	
24716	10380018		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151977		1.190,00
24716	10380019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151990	892,52	
24716	10380019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151990		892,50
24716	10380019		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151990		0,02
24716	10380020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152098	1.190,00	
24716	10380020		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152098		1.190,00
24716	10380021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 158406	1.650,00	
24716	10380021		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 158406		1.650,00
24716	10380022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 153440	1.190,00	
24716	10380022		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 153440		1.190,00
24716	10380023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 153441	1.650,00	
24716	10380023		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 153441		1.650,00
24716	10380024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 153635	892,50	
24716	10380024		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 153635		892,50
24716	10380025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155050	446,25	
24716	10380025		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155050		446,25
24716	10380026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155051	892,50	
24716	10380026		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155051		892,50
24716	10380027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155053	892,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380027		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155053		892,50
24716	10380028	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155054	892,50	
24716	10380028		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155054		892,50
24716	10380029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155055	892,50	
24716	10380029		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155055		892,50
24716	10380030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155056	892,50	
24716	10380030		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155056		892,50
24716	10380031	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155058	892,50	
24716	10380031		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155058		892,50
24716	10380032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155059	892,50	
24716	10380032		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155059		892,50
24716	10380033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155060	892,50	
24716	10380033		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155060		892,50
24716	10380034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155061	892,50	
24716	10380034		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155061		892,50
24716	10380035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155062	892,50	
24716	10380035		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155062		892,50
24716	10380036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155063	892,50	
24716	10380036		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155063		892,50
24716	10380037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155064	446,25	
24716	10380037		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155064		446,25
24716	10380038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155065	446,25	
24716	10380038		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155065		446,25
24716	10380039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155066	892,50	
24716	10380039			C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155066		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
24716	10380039		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155066	892,50
24716	10380040	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155067	892,50
24716	10380040		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155067	892,50
24716	10380041	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155068	446,25
24716	10380041		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155068	446,25
24716	10380042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155069	446,25
24716	10380042		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155069	446,25
24716	10380043	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155070	446,25
24716	10380043		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155070	446,25
24716	10380044	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155071	892,50
24716	10380044		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155071	892,50
24716	10380045	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155073	892,50
24716	10380045		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155073	892,50
24716	10380046	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155074	892,50
24716	10380046		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155074	892,50
24716	10380047	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155076	446,25
24716	10380047		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155076	446,25
24716	10380048	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155077	446,25
24716	10380048		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155077	446,25
24716	10380049	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155078	892,50
24716	10380049		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155078	892,50
24716	10380050	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155079	892,50
24716	10380050		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155079	892,50
24716	10380051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155080	892,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380051		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155080		892,50
24716	10380052	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155174	1.190,00	
24716	10380052		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155174		1.190,00
24716	10380053	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155175	1.190,00	
24716	10380053		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155175		1.190,00
24716	10380054	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155176	1.190,00	
24716	10380054		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155176		1.190,00
24716	10380055	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155177	1.190,00	
24716	10380055		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155177		1.190,00
24716	10380056	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155178	1.190,00	
24716	10380056		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155178		1.190,00
24716	10380057	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155179	1.190,00	
24716	10380057		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155179		1.190,00
24716	10380058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155180	1.190,00	
24716	10380058		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155180		1.190,00
24716	10380059	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155182	595,00	
24716	10380059		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155182		595,00
24716	10380060	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155183	1.650,00	
24716	10380060		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155183		1.650,00
24716	10380061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155184	1.650,00	
24716	10380061		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155184		1.650,00
24716	10380062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155185	1.650,00	
24716	10380062		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155185		1.650,00
24716	10380063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155186	1.650,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380063		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155186		1.650,00
24716	10380064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155187	1.650,00	
24716	10380064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155187		1.650,00
24716	10380065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155190	1.650,00	
24716	10380065		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155190		1.650,00
24716	10380066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155192	1.650,00	
24716	10380066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155192		1.650,00
24716	10380067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 160712	1.650,00	
24716	10380067		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 160712		1.650,00
24716	10380068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 160713	1.650,00	
24716	10380068		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 160713		1.650,00
24716	10380069	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 160715	825,00	
24716	10380069		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 160715		825,00
24716	10380070	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 51640	913,00	
24716	10380070		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 51640		913,00
24716	10380071	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 49920	913,00	
24716	10380071		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 49920		913,00
24716	10380072	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 50038	1.826,00	
24716	10380072		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 50038		1.826,00
24716	10380073	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 51182	1.826,00	
24716	10380073		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 51182		1.826,00
24716	10380074	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 51211	913,00	
24716	10380074		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 51211		913,00
24716	10380075	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 51181	1.826,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380075		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 51181		1.826,00
24716	10380076	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 51199	1.190,00	
24716	10380076		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 51199		1.190,00
24716	10380077	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 51197	1.190,00	
24716	10380077		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 51197		1.190,00
24716	10380078	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 51189	1.190,00	
24716	10380078		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 51189		1.190,00
24716	10380079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580820	296,76	
24716	10380079		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580820		296,76
24716	10380080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580835	235,88	
24716	10380080		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580835		235,88
24716	10380081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580848	148,40	
24716	10380081		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580848		148,40
24716	10380082	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580852	1.910,00	
24716	10380082		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580852		1.910,00
24716	10380083	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580854	102,92	
24716	10380083		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580854		102,92
24716	10380084	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580888	275,48	
24716	10380084		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580888		275,48
24716	10380085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580891	1.458,87	
24716	10380085		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580891		1.458,87
24716	10380086	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580896	972,58	
24716	10380086		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580896		972,58
24716	10380087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580897	1.458,87	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580897		1.458,87
24716	10380088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580905	148,40	
24716	10380088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580905		148,40
24716	10380089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580907	486,29	
24716	10380089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580907		486,29
24716	10380090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580922	70,76	
24716	10380090		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580922		70,76
24716	10380091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580942	148,40	
24716	10380091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580942		148,40
24716	10380092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580943	148,40	
24716	10380092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580943		148,40
24716	10380093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580947	299,90	
24716	10380093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580947		299,90
24716	10380094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580951	148,40	
24716	10380094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580951		148,40
24716	10380095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580953	15,34	
24716	10380095		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580953		15,34
24716	10380096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580963	936,58	
24716	10380096		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580963		936,58
24716	10380097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580968	259,37	
24716	10380097		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580968		259,37
24716	10380098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581031	15,34	
24716	10380098		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581031		15,34
24716	10380099	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581040	148,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380099		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581040		148,40
24716	10380100	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581041	936,58	
24716	10380100		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581041		936,58
24716	10380101	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580059	972,58	
24716	10380101		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580059		972,58
24716	10380102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580885	154,38	
24716	10380102		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580885		154,38
24716	10380103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580900	972,58	
24716	10380103		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580900		972,58
24716	10380104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45296	495,00	
24716	10380104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45296		495,00
24716	10380105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45295	1.705,00	
24716	10380105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45295		1.705,00
24716	10380106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45286	450,00	
24716	10380106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45286		450,00
24716	10380107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45297	495,00	
24716	10380107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45297		495,00
24716	10380108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45298	2.155,00	
24716	10380108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45298		2.155,00
24716	10380109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45299	495,00	
24716	10380109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45299		495,00
24716	10380110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45300	495,00	
24716	10380110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45300		495,00
24716	10380111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45301	495,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45301		495,00
24716	10380112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45302	495,00	
24716	10380112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45302		495,00
24716	10380113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45303	495,00	
24716	10380113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45303		495,00
24716	10380114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45304	2.645,00	
24716	10380114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45304		2.645,00
24716	10380115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45305	3.255,00	
24716	10380115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45305		3.255,00
24716	10380116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45306	550,00	
24716	10380116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45306		550,00
24716	10380117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45307	3.355,00	
24716	10380117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45307		3.355,00
24716	10380118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45308	495,00	
24716	10380118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45308		495,00
24716	10380119	2.1.1.02.01.004		8-20230001.03229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18990	2.560,00	
24716	10380119		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18990		2.560,00
24716	10380120	2.1.1.02.01.004		8-20230001.03298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 776	4.270,56	
24716	10380120		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 776		4.270,56
24716	10380121	2.1.1.02.01.004		8- 20230001.03412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5378	210.462,07	
24716	10380121		1.1.1.02.02.001	8- 20230001.03412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5378		187.382,99
24716	10380121		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5378		11.958,07
24716	10380121		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5378		11.121,01
24716	10380122	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2193	380,08	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380122		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2193		380,08
24716	10380123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49508	1.120,00	
24716	10380123		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49508		1.120,00
24716	10380124	2.1.1.02.01.001		8-DOC 20230001.03458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9486	5.422,72	
24716	10380124		1.1.1.02.02.001	8-DOC 20230001.03458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9486		5.422,72
24716	10380125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110733	936,58	
24716	10380125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110733		936,58
24716	10380126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110683	936,58	
24716	10380126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110683		936,58
24716	10380127	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20230001.03089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1231	5.200,00	
24716	10380127		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.03089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1231		5.200,00
24716	10380128	2.1.1.02.01.004		8-2023000103115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4206	1.601,30	
24716	10380128		1.1.1.02.02.001	8-2023000103115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4206		1.601,30
24716	10380129	2.1.1.02.01.004		8-20230001.03175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1041	14.819,49	
24716	10380129		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1041		14.819,49
24716	10380130	2.1.1.02.01.004		8-20230001.03196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 127589	31.691,92	
24716	10380130		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 127589		31.691,92
24716	10380131	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230001.03223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4694	6.994,62	
24716	10380131		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.03223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4694		6.522,40
24716	10380131		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4694		142,02
24716	10380131		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4694		330,20
24716	10380132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110732	299,90	
24716	10380132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110732		299,90
24716	10380133	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 51206	1.190,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380133		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 51206		1.190,00
24716	10380134	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15677	780,00	
24716	10380134		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15677		780,00
24716	10380135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128393	21,52	
24716	10380135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128393		21,52
24716	10380136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128392	2.452,76	
24716	10380136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128392		2.452,76
24716	10380137	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.02830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10639	2.235,00	
24716	10380137		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10639		2.235,00
24716	10380138	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230001.02434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 60	1.986,67	
24716	10380138		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.02434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 60		1.986,67
24716	10380139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2292	776,11	
24716	10380139		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2292		776,11
24716	10380140	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 202300010103683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.03683	9.751,81	
24716	10380140		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 202300010103683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.03683		9.751,81
24716	10380141	2.1.1.02.05.003		26 EDPC 2023000103682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03682	4.927,21	
24716	10380141		1.1.1.02.02.001	26 EDPC 2023000103682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03682		4.927,21
24716	10380142	2.1.1.02.12.008		EDOC 2023000200547 PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 04 2023	536.383,84	
24716	10380142		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000200547 PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 04 2023		536.383,84
24716	10380143	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 501	9.250,00	
24716	10380143		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 501		9.250,00
24716	10380144	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	30,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380144		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71264		
				8 EDOC 2023000103325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		30,00
				C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71264		
24716	10380145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	8.910,00	
				C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71882		
24716	10380145		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		8.910,00
				C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71882		
24716	10380146	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.568,46	
				C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76690		
24716	10380146		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.568,46
				C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76690		
24716	10380147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.190,00	
				C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3861		
24716	10380147		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.190,00
				C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3861		
24716	10380148	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	4.060,00	
				C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3863		
24716	10380148		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		4.060,00
				C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3863		
24716	10380149	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	43.830,15	
				C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33847		
24716	10380149		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		41.600,00
				C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33847		
24716	10380149		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000103028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.230,15
				C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33847		
24716	10380150	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	936,58	
				C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110556		
24716	10380150		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		936,58
				C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110556		
24716	10380151	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	936,58	
				C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110559		
24716	10380151		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		936,58
				C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110559		
24716	10380152	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	936,58	
				C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110563		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380152		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110563		936,58
24716	10380153	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110602	989,15	
24716	10380153		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110602		989,15
24716	10380154	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110603	764,34	
24716	10380154		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110603		764,34
24716	10380155	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33848	43.830,15	
24716	10380155		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33848		41.600,00
24716	10380155		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000103028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33848		2.230,15
24716	10380156	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 119062	2.018,94	
24716	10380156		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 119062		2.018,94
24716	10380157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 233567	210.340,36	
24716	10380157		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 233567		210.340,36
24716	10380158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228729	248,00	
24716	10380158		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228729		248,00
24716	10380159	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3288	3.300,00	
24716	10380159		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3288		3.300,00
24716	10380160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9485	4.241,07	
24716	10380160		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9485		4.241,07
24716	10380161	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25706	35.835,20	
24716	10380161		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25706		35.835,20
24716	10380162	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	5.405,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380162		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16707 8 EDOC 2023000103349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16707		5.405,00
24716	10380163	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16742	5.405,00	
24716	10380163		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16742		5.405,00
24716	10380164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477729	1.100,00	
24716	10380164		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477729		1.100,00
24716	10380165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477762	1.400,00	
24716	10380165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477762		1.400,00
24716	10380166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 481541	525,00	
24716	10380166		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 481541		525,00
24716	10380167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 481675	1.050,00	
24716	10380167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 481675		1.050,00
24716	10380168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 481850	525,00	
24716	10380168		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 481850		525,00
24716	10380169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482693	1.400,00	
24716	10380169		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482693		1.400,00
24716	10380170	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482829	1.400,00	
24716	10380170		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482829		1.400,00
24716	10380171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482830	1.050,00	
24716	10380171		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482830		1.050,00
24716	10380172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482831	525,00	
24716	10380172		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482831		525,00
24716	10380173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.400,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482832		
24716	10380173		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482832		1.400,00
24716	10380174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482833	1.400,00	
24716	10380174		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482833		1.400,00
24716	10380175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482834	1.400,00	
24716	10380175		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482834		1.400,00
24716	10380176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482836	1.050,00	
24716	10380176		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482836		1.050,00
24716	10380177	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482837	1.050,00	
24716	10380177		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482837		1.050,00
24716	10380178	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482838	525,00	
24716	10380178		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482838		525,00
24716	10380179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482839	1.050,00	
24716	10380179		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482839		1.050,00
24716	10380180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482840	1.050,00	
24716	10380180		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482840		1.050,00
24716	10380181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482841	525,00	
24716	10380181		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482841		525,00
24716	10380182	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482992	1.050,00	
24716	10380182		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482992		1.050,00
24716	10380183	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482993	1.100,00	
24716	10380183		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482993		1.100,00
24716	10380184	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482994	1.100,00	
24716	10380184		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482994		1.100,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10380185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482995	1.400,00		
24716	10380185		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482995		1.400,00	
24716	10380186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482996	2.200,00		
24716	10380186		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482996		2.200,00	
24716	10380187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482997	1.050,00		
24716	10380187		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482997		1.050,00	
24716	10380188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482999	1.400,00		
24716	10380188		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482999		1.400,00	
24716	10380189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578528	148,40		
24716	10380189		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578528		148,40	
24716	10380190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578655	299,90		
24716	10380190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578655		299,90	
24716	10380191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578663	328,64		
24716	10380191		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578663		328,64	
24716	10380192	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578666	936,58		
24716	10380192		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578666		936,58	
24716	10380193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578668	296,13		
24716	10380193		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578668		296,13	
24716	10380194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578708	936,58		
24716	10380194		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578708		936,58	
24716	10380195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578709	148,40		
24716	10380195		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578709		148,40	
24716	10380196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578713	148,40		
24716	10380196		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578713		148,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380197	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578754	183,81	
24716	10380197		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578754		183,81
24716	10380198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579997	972,58	
24716	10380198		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579997		972,58
24716	10380199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579998	235,88	
24716	10380199		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579998		235,88
24716	10380200	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579999	972,58	
24716	10380200		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579999		972,58
24716	10380201	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580000	972,58	
24716	10380201		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580000		972,58
24716	10380202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580001	972,58	
24716	10380202		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580001		972,58
24716	10380203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580002	205,84	
24716	10380203		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580002		205,84
24716	10380204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580004	972,58	
24716	10380204		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580004		972,58
24716	10380205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580008	936,58	
24716	10380205		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580008		936,58
24716	10380206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580817	1.096,39	
24716	10380206		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580817		1.096,39
24716	10380207	2.1.1.02.01.001		8 ESOC 2023000103378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2304	390,00	
24716	10380207		1.1.1.02.02.001	8 ESOC 2023000103378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2304		390,00
24716	10380208	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 022102	25.140,00	
24716	10380208		1.1.1.02.02.001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 022102		25.140,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10380209	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 51214	1.190,00		
24716	10380209		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 51214		1.190,00	
24716	10380210	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 51239	1.050,00		
24716	10380210		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 51239		1.050,00	
24716	10380211	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 51236	1.050,00		
24716	10380211		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 51236		1.050,00	
24716	10380212	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 51198	1.190,00		
24716	10380212		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 51198		1.190,00	
24716	10380213	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 51213	1.190,00		
24716	10380213		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 51213		1.190,00	
24716	10380214	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 51202	1.826,00		
24716	10380214		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 51202		1.826,00	
24716	10380215	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 51204	1.190,00		
24716	10380215		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 51204		1.190,00	
24716	10380216	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 51207	525,00		
24716	10380216		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 51207		525,00	
24716	10380217	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 51219	525,00		
24716	10380217		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 51219		525,00	
24716	10380218	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 51190	1.190,00		
24716	10380218		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 51190		1.190,00	
24716	10380219	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 51208	1.050,00		
24716	10380219		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 51208		1.050,00	
24716	10380220	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 51177	913,00		
24716	10380220		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 51177		913,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380221	2.1.1.02.01.001		8-20230001.02650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578678	29,94	
24716	10380221		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578678		29,94
24716	10380222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301178	216,00	
24716	10380222		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301178		216,00
24716	10380223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578701	4.087,00	
24716	10380223		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578701		4.087,00
24716	10380224	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 51218	1.050,00	
24716	10380224		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 51218		1.050,00
24716	10380225	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 51225	1.050,00	
24716	10380225		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 51225		1.050,00
24716	10380226	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 51205	1.190,00	
24716	10380226		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 51205		1.190,00
24716	10380227	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 51229	1.050,00	
24716	10380227		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 51229		1.050,00
24716	10380228	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 51179	1.826,00	
24716	10380228		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 51179		1.826,00
24716	10380229	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 51175	913,00	
24716	10380229		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 51175		913,00
24716	10380230	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 51185	1.190,00	
24716	10380230		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 51185		1.190,00
24716	10380231	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/13	8.357,65	
24716	10380231		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/13		8.357,65
24716	10380232	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 51230	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380232		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 51230		1.050,00
24716	10380233	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 51212	1.826,00	
24716	10380233		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 51212		1.826,00
24716	10380234	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 51176	913,00	
24716	10380234		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 51176		913,00
24716	10380235	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 51193	595,00	
24716	10380235		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 51193		595,00
24716	10380236	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 51183	1.826,00	
24716	10380236		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 51183		1.826,00
24716	10380237	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 51217	1.050,00	
24716	10380237		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 51217		1.050,00
24716	10380238	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 51200	913,00	
24716	10380238		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 51200		913,00
24716	10380239	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 51184	1.826,00	
24716	10380239		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 51184		1.826,00
24716	10380240	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 51222	1.050,00	
24716	10380240		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 51222		1.050,00
24716	10380241	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 51221	1.050,00	
24716	10380241		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 51221		1.050,00
24716	10380242	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 51232	1.050,00	
24716	10380242		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 51232		1.050,00
24716	10380243	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 51201	1.826,00	
24716	10380243		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 51201		1.826,00
24716	10380244	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 51226	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51226		
24716	10380245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51234		
24716	10380245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51234		
24716	10380246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51235		
24716	10380246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51235		
24716	10380247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	525,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51233		
24716	10380247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		525,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51233		
24716	10380248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51192		
24716	10380248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51192		
24716	10380249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	525,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51216		
24716	10380249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		525,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51216		
24716	10380250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.190,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51194		
24716	10380250		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 51194		
24716	10380251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51209		
24716	10380251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51209		
24716	10380252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51180		
24716	10380252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51180		
24716	10380253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51215		
24716	10380253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51215		
24716	10380254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51224		
24716	10380254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51224		
24716	10380255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	525,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51220		
24716	10380255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		525,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51220		
24716	10380256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51231		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380256		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 51231		1.050,00
24716	10380257	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 51203	595,00	
24716	10380257		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 51203		595,00
24716	10380258	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 51228	1.050,00	
24716	10380258		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 51228		1.050,00
24716	10380259	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 51223	1.050,00	
24716	10380259		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 51223		1.050,00
24716	10380260	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 51227	1.050,00	
24716	10380260		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 51227		1.050,00
24716	10380261	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 51237	1.050,00	
24716	10380261		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 51237		1.050,00
24716	10380262	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 51238	1.050,00	
24716	10380262		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 51238		1.050,00
24716	10380263	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 51188	1.190,00	
24716	10380263		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 51188		1.190,00
24716	10380264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580948	3.920,00	
24716	10380264		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580948		3.920,00
24716	10380265	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580014	3.920,00	
24716	10380265		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580014		3.920,00
24716	10380266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580792	1.054,00	
24716	10380266		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580792		1.054,00
24716	10380267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580829	980,00	
24716	10380267		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580829		980,00
24716	10380268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574830	625,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380268		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574830		625,00
24716	10380269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577995	4.100,00	
24716	10380269		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577995		4.100,00
24716	10380270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577990	4.664,00	
24716	10380270		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577990		4.664,00
24716	10380686	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.466.821,13	
24716	10380686		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.466.821,13
24716	10380844	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.125,06	
24716	10380844		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.125,06
24716	10380845	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	266,65	
24716	10380845		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		266,65
24716	10380846	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	35,05	
24716	10380846		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		35,05
24716	10380847	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	601,72	
24716	10380847		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		601,72
24716	10380848	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.033,55	
24716	10380848		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.033,55
24716	10380871	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	369,42	
24716	10380871		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		369,42
24716	10380872	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	99,02	
24716	10380872		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		99,02
Total do dia:					3.206.049,97	3.206.049,97
GOIANIA, 30 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24323	98	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.018	8 EDOC 2023000103678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXISERV ESTERILIZACAO LTDA 108 - REF A GLOSAS APLICADAS DE 3% CONFORME SLA	7.412,58	7.412,58
24716	10377801	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	17,95	
24716	10377801		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		17,95
24716	10377873	1.1.1.02.02.001		DOACÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	90,00	
24716	10377873		3.2.1.01.05.004	DOACÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		90,00
24716	10377893	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49824 OC	594,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10377893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49824 OC		594,00
24716	10377930	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53931 OC	1.190,00	
24716	10377930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53931 OC		1.190,00
24716	10377980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586436 OC	183,81	
24716	10377980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586436 OC		183,81
24716	10377981	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53870 OC	1.050,00	
24716	10377981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53870 OC		1.050,00
24716	10378080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22724 OC	208,88	
24716	10378080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22724 OC		208,88
24716	10378081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586432 OC	972,58	
24716	10378081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586432 OC		972,58
24716	10378085	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586434 OC	1.709,00	
24716	10378085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586434 OC	320,00	
24716	10378085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586434 OC		2.029,00
24716	10378187	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586126 OC	3.224,00	
24716	10378187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586126 OC	960,00	
24716	10378187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586126 OC		4.184,00
24716	10378188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586122 OC	1.612,00	
24716	10378188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586122 OC	480,00	
24716	10378188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586122 OC		2.092,00
24716	10378189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586426 OC	154,38	
24716	10378189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586426 OC		154,38
24716	10378190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584902 OC	15,34	
24716	10378190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584902 OC		15,34

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378239	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162298 OC	1.190,00	
24716	10378239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162298 OC		1.190,00
24716	10378285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54811 OC 72096	2.036,00	
24716	10378285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54811 OC 72096		2.036,00
24716	10378286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586429 OC	936,58	
24716	10378286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586429 OC		936,58
24716	10378287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586427 OC	936,58	
24716	10378287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586427 OC		936,58
24716	10378288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 183934 OC 71816	329,00	
24716	10378288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 183934 OC 71816		312,55
24716	10378288		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 183934		16,45
24716	10378365	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 22982 OC	29.209,00	
24716	10378365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 22982 OC		29.209,00
24716	10378378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586557 OC	29,94	
24716	10378378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586557 OC		29,94
24716	10378379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586445 OC	1.190,00	
24716	10378379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586445 OC	720,00	
24716	10378379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586445 OC		1.910,00
24716	10378380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586425 OC	275,48	
24716	10378380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586425 OC		275,48
24716	10378385	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53941 OC	1.050,00	
24716	10378385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53941 OC		1.050,00
24716	10378408	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49853 OC	3.981,45	
24716	10378408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49853 OC		3.981,45
24716	10378476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 586444 OC		
24716	10378476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586444 OC		30,68
24716	10378477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586049 OC	55,42	
24716	10378477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586049 OC		55,42
24716	10378484	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 602769 OC 70474	4.800,00	
24716	10378484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 602769 OC 70474		4.800,00
24716	10378559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584966 OC	8,05	
24716	10378559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584966 OC		8,05
24716	10378566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584909 OC	29,94	
24716	10378566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584909 OC		29,94
24716	10378684	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.879,91	
24716	10378684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.879,91
24716	10378726	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00	
24716	10378726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00
24716	10378728	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	41.032,14	
24716	10378728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		36.928,93
24716	10378728		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1993		2.256,77
24716	10378728		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1993		615,48
24716	10378728		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1993		1.230,96
24716	10378738	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.566,96	
24716	10378738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.470,60
24716	10378738		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 288		23,50
24716	10378738		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 288		72,86

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378758	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 13404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	495,84	
24716	10378758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 13404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		495,84
24716	10378780	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 5733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.900,00	
24716	10378780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 5733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.900,00
24716	10378781	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.690,00	
24716	10378781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.690,00
24716	10378788	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.870,00	
24716	10378788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.870,00
24716	10380271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581536	1.915,00	
24716	10380271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581536		1.915,00
24716	10380272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581746	1.750,00	
24716	10380272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581746		1.750,00
24716	10380273	2.1.1.02.01.004		8-20230001.03328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000094	1.948,80	
24716	10380273		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000094		1.948,80
24716	10380274	2.1.1.02.01.004		8-20230001.03328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000096	22.050,00	
24716	10380274		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000096		22.050,00
24716	10380275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582693	1.670,00	
24716	10380275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582693		1.670,00
24716	10380276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581677	1.990,00	
24716	10380276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581677		1.990,00
24716	10380277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581841	1.520,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10380277		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581841			1.520,00	
24716	10380278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584074		1.990,00		
24716	10380278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584074			1.990,00	
24716	10380279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582736		1.995,00		
24716	10380279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582736			1.995,00	
24716	10380280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584235		1.350,00		
24716	10380280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584235			1.350,00	
24716	10380281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584385		1.520,00		
24716	10380281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584385			1.520,00	
24716	10380282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584379		2.400,00		
24716	10380282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584379			2.400,00	
24716	10380283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582414		1.280,00		
24716	10380283		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582414			1.280,00	
24716	10380284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583693		1.750,00		
24716	10380284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583693			1.750,00	
24716	10380285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581546		1.910,00		
24716	10380285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581546			1.910,00	
24716	10380286	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63534		236,00		
24716	10380286		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63534			236,00	
24716	10380287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242407		1.840,00		
24716	10380287		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242407			1.840,00	
24716	10380288	2.1.1.02.01.002		8EDOC 2023000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14765		514.132,05		
24716	10380288		1.1.1.02.02.001	8EDOC 2023000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14765			514.132,05	
24716	10380289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581781		299,90		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10380289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581781			299,90	
24716	10380290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581452		148,40		
24716	10380290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581452			148,40	
24716	10380291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583815		972,58		
24716	10380291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583815			972,58	
24716	10380292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583678		288,71		
24716	10380292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583678			288,71	
24716	10380293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583700		936,58		
24716	10380293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583700			936,58	
24716	10380294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581738		936,58		
24716	10380294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581738			936,58	
24716	10380295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584160		102,92		
24716	10380295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584160			102,92	
24716	10380296	2.1.1.02.01.002		8-20230001.03411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 831		36.967,50		
24716	10380296		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 831			33.727,87	
24716	10380296		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 831			1.391,25	
24716	10380296		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 831			1.848,38	
24716	10380297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584159		275,48		
24716	10380297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584159			275,48	
24716	10380298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0581825		3.920,00		
24716	10380298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0581825			3.920,00	
24716	10380299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584037		3.920,00		
24716	10380299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584037			3.920,00	
24716	10380300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584376		980,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584376		980,00
24716	10380301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584030	980,00	
24716	10380301		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584030		980,00
24716	10380302	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230001.03560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 677	154.192,50	
24716	10380302		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.03560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 677		145.998,27
24716	10380302		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 677		8.194,23
24716	10380303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584024	936,58	
24716	10380303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584024		936,58
24716	10380304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584025	936,58	
24716	10380304		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584025		936,58
24716	10380305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584039	972,58	
24716	10380305		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584039		972,58
24716	10380306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584041	972,58	
24716	10380306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584041		972,58
24716	10380307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584044	972,58	
24716	10380307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584044		972,58
24716	10380308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584106	1.458,87	
24716	10380308		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584106		1.458,87
24716	10380309	2.1.1.02.01.001		VPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584108	936,58	
24716	10380309		1.1.1.02.02.001	VPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584108		936,58
24716	10380310	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584109	972,58	
24716	10380310		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584109		972,58
24716	10380311	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584111	27,71	
24716	10380311		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584111		27,71

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584133	180,58	
24716	10380312		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584133		180,58
24716	10380313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584239	972,58	
24716	10380313		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584239		972,58
24716	10380314	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584242	299,90	
24716	10380314		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584242		299,90
24716	10380315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584245	154,38	
24716	10380315		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584245		154,38
24716	10380316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584251	936,58	
24716	10380316		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584251		936,58
24716	10380317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584257	259,37	
24716	10380317		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584257		259,37
24716	10380318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584259	211,87	
24716	10380318		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584259		211,87
24716	10380319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584355	972,58	
24716	10380319		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584355		972,58
24716	10380320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584396	90,29	
24716	10380320		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584396		90,29
24716	10380321	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584409	213,89	
24716	10380321		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584409		213,89
24716	10380322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584415	110,97	
24716	10380322		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584415		110,97
24716	10380323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584424	196,68	
24716	10380323		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584424		196,68

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581436	936,58	
24716	10380324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581436		936,58
24716	10380325	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 202300013596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1742	226.600,00	
24716	10380325		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300013596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1742		218.669,00
24716	10380325		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1742		7.931,00
24716	10380326	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000095	200,00	
24716	10380326		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000095		200,00
24716	10380327	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000103693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 394	13.203,36	
24716	10380327		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 394		13.203,36
24716	10380328	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000103625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 195	16.287,66	
24716	10380328		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 195		14.940,00
24716	10380328		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 195		578,75
24716	10380328		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 195		768,91
24716	10380329	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 507	808,33	
24716	10380329		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 507		808,33
24716	10380330	2.1.1.02.01.004		8 DOC 2023000103422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 18805	7.651,71	
24716	10380330		1.1.1.02.02.001	8 DOC 2023000103422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 18805		6.913,32
24716	10380330		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 18805		382,59
24716	10380330		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 18805		355,80
24716	10380331	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108	213.766,08	
24716	10380331		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108		186.555,85
24716	10380331		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000103678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108		7.412,58
24716	10380331		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108		8.502,06

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380331		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108		11.295,59
24716	10380332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581743	30,68	
24716	10380332		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581743		30,68
24716	10380333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581572	18,06	
24716	10380333		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581572		18,06
24716	10380334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584073	15,34	
24716	10380334		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584073		15,34
24716	10380335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584394	275,48	
24716	10380335		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584394		275,48
24716	10380336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584405	275,48	
24716	10380336		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584405		275,48
24716	10380337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584422	416,46	
24716	10380337		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584422		416,46
24716	10380338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584575	177,20	
24716	10380338		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584575		177,20
24716	10380339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583352	474,63	
24716	10380339		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583352		474,63
24716	10380340	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583690	15,34	
24716	10380340		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583690		15,34
24716	10380341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583710	275,48	
24716	10380341		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583710		275,48
24716	10380342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583900	205,84	
24716	10380342		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583900		205,84
24716	10380343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583921	764,34	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380343		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583921		764,34
24716	10380344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583977	15,34	
24716	10380344		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583977		15,34
24716	10380345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583979	936,58	
24716	10380345		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583979		936,58
24716	10380346	2.1.1.02.01.002		8- 20230001.03390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 9	102.745,36	
24716	10380346		1.1.1.02.02.001	8- 20230001.03390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 9		97.894,94
24716	10380346		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 9		4.850,42
24716	10380347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583924	2.395,00	
24716	10380347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583924		2.395,00
24716	10380348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581770	2.070,00	
24716	10380348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581770		2.070,00
24716	10380349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581828	1.990,00	
24716	10380349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581828		1.990,00
24716	10380350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581543	1.990,00	
24716	10380350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581543		1.990,00
24716	10380351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583954	1.430,00	
24716	10380351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583954		1.430,00
24716	10380352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581730	936,58	
24716	10380352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581730		936,58
24716	10380353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581719	183,81	
24716	10380353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581719		183,81
24716	10380354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584677	299,90	
24716	10380354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584677		299,90

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582778	936,58	
24716	10380355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582778		936,58
24716	10380356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582842	154,38	
24716	10380356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582842		154,38
24716	10380357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583821	299,90	
24716	10380357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583821		299,90
24716	10380358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581470	936,58	
24716	10380358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581470		936,58
24716	10380359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581443	936,58	
24716	10380359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581443		936,58
24716	10380360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581679	764,34	
24716	10380360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581679		764,34
24716	10380361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583745	936,58	
24716	10380361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583745		936,58
24716	10380362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581776	275,48	
24716	10380362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581776		275,48
24716	10380363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582887	972,58	
24716	10380363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582887		972,58
24716	10380364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582850	972,58	
24716	10380364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582850		972,58
24716	10380365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582738	148,40	
24716	10380365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582738		148,40
24716	10380366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581529	15,34	
24716	10380366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581529		15,34

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10380367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584430		235,88		
24716	10380367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584430			235,88	
24716	10380368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582835		299,90		
24716	10380368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582835			299,90	
24716	10380369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581495		148,40		
24716	10380369		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581495			148,40	
24716	10380370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583758		1.458,87		
24716	10380370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583758			1.458,87	
24716	10380371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582927		221,18		
24716	10380371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582927			221,18	
24716	10380372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583846		936,58		
24716	10380372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583846			936,58	
24716	10380373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582761		936,58		
24716	10380373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582761			936,58	
24716	10380374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583840		235,88		
24716	10380374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583840			235,88	
24716	10380375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583488		203,82		
24716	10380375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583488			203,82	
24716	10380376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581760		972,58		
24716	10380376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581760			972,58	
24716	10380377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582847		972,58		
24716	10380377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582847			972,58	
24716	10380378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584210		936,58		
24716	10380378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584210			936,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10380379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583720	102,92		
24716	10380379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583720		102,92	
24716	10380380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581774	905,90		
24716	10380380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581774		905,90	
24716	10380381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581475	486,29		
24716	10380381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581475		486,29	
24716	10380382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583835	936,58		
24716	10380382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583835		936,58	
24716	10380383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582868	1.945,16		
24716	10380383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582868		1.945,16	
24716	10380384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582734	463,45		
24716	10380384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582734		463,45	
24716	10380385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581755	196,68		
24716	10380385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581755		196,68	
24716	10380386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584216	972,58		
24716	10380386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584216		972,58	
24716	10380387	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 11549	1.285,00		
24716	10380387		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 11549		1.285,00	
24716	10380388	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2023000103772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03772	157,10		
24716	10380388		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 2023000103772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03772		157,10	
24716	10380389	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6812	1.805,90		
24716	10380389		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6812		1.720,65	
24716	10380389		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6812		85,25	
24716	10380390	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 678	116.897,55		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380390		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 678		110.685,28
24716	10380390		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 678		6.212,27
24716	10380391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583762	251,32	
24716	10380391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583762		251,32
24716	10380392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584165	259,37	
24716	10380392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584165		259,37
24716	10380393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581827	15,34	
24716	10380393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581827		15,34
24716	10380394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581832	148,40	
24716	10380394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581832		148,40
24716	10380395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582856	148,40	
24716	10380395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582856		148,40
24716	10380396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583713	936,58	
24716	10380396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583713		936,58
24716	10380397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581467	936,58	
24716	10380397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581467		936,58
24716	10380398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583707	299,90	
24716	10380398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583707		299,90
24716	10380399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584177	148,40	
24716	10380399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584177		148,40
24716	10380400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581721	936,58	
24716	10380400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581721		936,58
24716	10380401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581735	275,48	
24716	10380401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581735		275,48

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	288,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581696		
24716	10380402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		288,71
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581696		
24716	10380403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	154,38	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583674		
24716	10380403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		154,38
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583674		
24716	10380404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583653		
24716	10380404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583653		
24716	10380405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581681		
24716	10380405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581681		
24716	10380406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582864		
24716	10380406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582864		
24716	10380407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	235,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583768		
24716	10380407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		235,88
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583768		
24716	10380408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581501		
24716	10380408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581501		
24716	10380409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	193,21	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584168		
24716	10380409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		193,21
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584168		
24716	10380410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	102,92	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584179		
24716	10380410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		102,92
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584179		
24716	10380411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582776		
24716	10380411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582776		
24716	10380412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	102,92	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582696		
24716	10380412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		102,92
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582696		
24716	10380413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	154,38	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581483		
24716	10380413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		154,38
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581483		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583719	936,58	
24716	10380414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583719		936,58
24716	10380415	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 689	56.554,14	
24716	10380415		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 689		53.548,69
24716	10380415		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 689		3.005,45
24716	10380416	2.1.1.02.01.004		8- 20230001.02594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 51634	42.528,43	
24716	10380416		1.1.1.02.02.001	8- 20230001.02594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 51634		38.424,44
24716	10380416		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 51634		2.126,42
24716	10380416		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 51634		1.977,57
24716	10380417	2.1.1.02.01.004		8-20230001.03067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101230	2.712,00	
24716	10380417		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101230		2.712,00
24716	10380418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583172	205,84	
24716	10380418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583172		205,84
24716	10380419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581629	205,84	
24716	10380419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581629		205,84
24716	10380420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581623	275,48	
24716	10380420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581623		275,48
24716	10380421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581538	15,34	
24716	10380421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581538		15,34
24716	10380422	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29985	9.605,65	
24716	10380422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29985		9.152,19
24716	10380422		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29985		453,46
24716	10380423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30015	11.997,21	
24716	10380423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30015		11.430,84

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380423		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30015		566,37
24716	10380424	2.1.1.02.01.004		8-20230001.03216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00026187	8.611,00	
24716	10380424		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00026187		8.611,00
24716	10380425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583480	36,12	
24716	10380425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583480		36,12
24716	10380426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583419	110,97	
24716	10380426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583419		110,97
24716	10380427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583456	29,94	
24716	10380427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583456		29,94
24716	10380428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583455	102,92	
24716	10380428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583455		102,92
24716	10380429	2.1.1.02.01.004		8-20230001.03239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253	8.380,54	
24716	10380429		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253		8.380,54
24716	10380430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580841	46,02	
24716	10380430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580841		46,02
24716	10380431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582679	102,92	
24716	10380431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582679		102,92
24716	10380432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582930	72,24	
24716	10380432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582930		72,24
24716	10380433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581539	15,34	
24716	10380433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581539		15,34
24716	10380434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581565	46,02	
24716	10380434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581565		46,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581454	102,92	
24716	10380435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581454		102,92
24716	10380436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583410	367,62	
24716	10380436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583410		367,62
24716	10380437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580913	8,05	
24716	10380437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580913		8,05
24716	10380438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581839	90,30	
24716	10380438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581839		90,30
24716	10380439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581822	18,06	
24716	10380439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581822		18,06
24716	10380440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580919	8,05	
24716	10380440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580919		8,05
24716	10380441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581645	183,08	
24716	10380441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581645		183,08
24716	10380442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581820	29,94	
24716	10380442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581820		29,94
24716	10380443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583449	170,29	
24716	10380443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583449		170,29
24716	10380444	2.1.1.02.01.002		8- 20230001.03256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 371	21.453,30	
24716	10380444		1.1.1.02.02.001	8- 20230001.03256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 371		20.440,53
24716	10380444		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 371		1.012,77
24716	10380445	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 117813	2.018,94	
24716	10380445		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 117813		2.018,94
24716	10380446	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230001.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 586	16.557,36	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380446		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 586		14.741,69
24716	10380446		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 586		940,76
24716	10380446		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 586		874,91
24716	10380447	2.1.1.02.01.004		8- SANEAGO EDOC 20230001.03299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465907	62.706,27	
24716	10380447		1.1.1.02.02.001	8- SANEAGO EDOC 20230001.03299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465907		62.706,27
24716	10380448	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 985	107.567,91	
24716	10380448		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 985		98.667,62
24716	10380448		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 985		3.822,21
24716	10380448		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 985		5.078,08
24716	10380449	2.1.1.02.01.004		8-20230001.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1137	5.588,35	
24716	10380449		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1137		5.588,35
24716	10380450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583374	972,58	
24716	10380450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583374		972,58
24716	10380451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583806	936,58	
24716	10380451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583806		936,58
24716	10380452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583963	648,11	
24716	10380452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583963		648,11
24716	10380453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581497	972,58	
24716	10380453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581497		972,58
24716	10380454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581816	275,48	
24716	10380454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581816		275,48
24716	10380455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583803	148,40	
24716	10380455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583803		148,40

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582838		
24716	10380456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582838		
24716	10380457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	972,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581821		
24716	10380457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		972,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581821		
24716	10380458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	8,05	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583354		
24716	10380458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		8,05
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583354		
24716	10380459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583823		
24716	10380459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583823		
24716	10380460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	154,38	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581518		
24716	10380460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		154,38
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581518		
24716	10380461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582844		
24716	10380461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582844		
24716	10380462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	235,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581830		
24716	10380462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		235,88
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581830		
24716	10380463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581834		
24716	10380463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581834		
24716	10380464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582769		
24716	10380464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582769		
24716	10380465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581463		
24716	10380465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581463		
24716	10380466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	102,92	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584183		
24716	10380466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		102,92
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584183		
24716	10380467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	972,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581478		
24716	10380467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		972,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581478		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581447			764,34	
24716	10380468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581447				764,34
24716	10380469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582765			288,71	
24716	10380469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582765				288,71
24716	10380470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581734			148,40	
24716	10380470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581734				148,40
24716	10380471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583657			936,58	
24716	10380471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583657				936,58
24716	10380472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583703			183,81	
24716	10380472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583703				183,81
24716	10380473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581492			936,58	
24716	10380473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581492				936,58
24716	10380474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582732			1.458,87	
24716	10380474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582732				1.458,87
24716	10380475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583615			936,58	
24716	10380475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583615				936,58
24716	10380476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583667			972,58	
24716	10380476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583667				972,58
24716	10380477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581487			183,81	
24716	10380477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581487				183,81
24716	10380478	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000103767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03767			8.179,21	
24716	10380478		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000103767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03767				8.179,21
24716	10380479	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000103747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03747			55.053,85	
24716	10380479		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000103747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03747				55.053,85

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380656	2.1.1.02.01.004		EDOC-20230001.03162	BAIXA	CONTÁBIL	EQUATORIAL GOIAS	281.941,51	
24716	10380656		2.1.1.02.17.001	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	S/A	30/05/2023			281.941,51
24716	10380657	2.1.1.02.01.004		EDOC-20230001.03162	BAIXA	CONTÁBIL	EQUATORIAL GOIAS	15.313,47	
24716	10380657		2.1.1.02.17.001	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	S/A	30/05/2023			15.313,47
24716	10380698	1.1.1.02.02.001		EDOC 20230001.03162	BAIXA	CONTÁBIL	EQUATORIAL GOIAS	1.888.810,10	
24716	10380698		1.1.1.02.04.001	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	S/A	30/05/2023			1.888.810,10
24716	10380739	1.1.1.02.04.005		RESGATE DE APLICACAO				4.159,73	
24716	10380739		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA					4.159,73
24716	10380764	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA				4.401,18	
24716	10380764		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO					4.401,18
24716	10380765	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO				266,78	
24716	10380765		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO					266,78
24716	10380766	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO				35,07	
24716	10380766		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO					35,07
24716	10380767	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO				602,03	
24716	10380767		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO					602,03
24716	10380768	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACAO				1.034,06	
24716	10380768		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO					1.034,06
24716	10380857	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO				369,60	
24716	10380857		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO					369,60
24716	10380858	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO				99,06	
24716	10380858		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO					99,06
Total do dia:								4.301.263,78	4.301.263,78

GOIANIA,		31 de Maio de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
24323	21	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023	DOC.287	TBA	JB	0,36	0,36
24323	22	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023	DOC.287	TBA	JB	25.649,81	25.649,81
24323	23	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023	DOC.290	TBA	JB	20.249,85	20.249,85
24323	24	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023	DOC.289	TBA	JB	17.549,87	17.549,87
24323	25	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023	DOC.291	TBA	JB	10.799,92	10.799,92
24323	26	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023	DOC.288	TBA	JB	28.349,79	28.349,79
24323	27	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023	DOC.291	TBA	JB	0,18	0,18

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24323	28	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023 - TOXINA BOTULINICA	9,02	9,02
24323	32	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,24	14,24
24323	33	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,08	25,08
24323	34	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	0,04
24323	35	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	0,34
24323	36	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	0,05
24323	37	3.2.1.30.01.035	1.1.5.02.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	0,01
24323	38	3.2.1.30.01.034	1.1.5.02.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	0,01
24323	39	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	0,04
24323	40	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	0,01
24323	41	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	0,09
24323	42	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	0,01
24323	43	1.1.5.02.01.033	3.2.1.30.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	0,09
24323	44	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS - CONFORME CONTROLE DE EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO 05/2023	25.738,03	25.738,03
24323	45	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS - CONFORME CONTROLE DE EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO 05/2023	12.693,79	12.693,79
24323	46	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	DOAÇÃO DE MERCADORIA PARA CORPO DE BOMBEIROS - FARMACIA CENTRAL - COMP 05-2023	1.372,83	1.372,83
24323	47	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	AJUSTE DE ESTQOUE - COMP 05/2023 - CRER LACTARIO	166,84	166,84
24323	48	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	PRODUTO CONSUMIDO - COMP 05-2023	205,58	205,58
24323	53	2.9.1.02.03.005	2.9.1.02.02.005	TRANSF. DE NOTBOOK PARA DELL 9217 - CODIGO BEM 68358 - DEVOLVIDO SES GO	3.335,26	3.335,26
24323	54	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137151	1.631,79	1.631,79
24323	55	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137150	1.631,79	1.631,79
24323	56	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137149	1.631,79	1.631,79
24323	57	3.2.1.30.01.008	3.2.1.40.18.001	BENS DE CONSUMO - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137151	1.631,79	1.631,79
24323	58	3.2.1.30.01.008	3.2.1.40.18.001	BENS DE CONSUMO - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137150	1.631,79	1.631,79
24323	59	3.2.1.30.01.008	3.2.1.40.18.001	BENS DE CONSUMO - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137149	1.631,79	1.631,79
24323	60	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	INSS PARTE DO EMPREGADOR 20% - COMP 05/2023	1.258.424,36	1.258.424,36
24323	61	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	INSS TERCEIROS - COMP 05/2023	364.943,06	364.943,06
24323	62	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	INSS SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - FAP - COMP 05/2023	108.350,34	108.350,34
24323	63	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.007	INSS PARTE DA EMPRESA CONTRIB. INDIVIDUAL - COMP 05/2023	13.139,49	13.139,49
24323	64	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	TRANSF. DE SALDO NEGATIVO DA COMP 04/2023 - CONTRATO	29.601.011,80	29.601.011,80

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTÃO		
24323	65	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	51 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 0103806 - PARC. 05/2023	24.398,83	24.398,83
24323	67	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAUDE COMP 05/2023	3.583,43	3.583,43
24323	68	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.10.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2023	512,15	512,15
24323	69	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.13.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023	171,84	171,84
24323	70	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.05.003	RECEB UNIMED KEILA CABRAL EDOC 20230001.03675	296,68	296,68
24323	72	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	BAIXA - SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - 0531 14 9362623	205,52	205,52
24323	73	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	BAIXA DAS PARCELAS DA MAFRE SEGUROS - VIGÊNCIA: 25/07/2022 A 25/07/2023 - APOLICE 4061000048031 PROCESSO: 20220001.03878ORDEM DE COMPRA: 49105	415,00	415,00
24323	74	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	BAIXA PARCELAS DA MAFRE SEGUROS - VIGÊNCIA: 14/10/2022 A 14/10/2023 - APOLICE 4061000009296 - MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000009296 - VIGÊNCIA: 14/10/2022 A 14/10/2023 - SEGURO PREDIAL	2.187,50	2.187,50
24323	75	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	BAIXA GENTE SEGURADORA S.A - APOLICE DE SEGURO 01.31.0110296.000000 - APOLICE 22/02/2023 A 22/02/2024 - GENTE SEGURADORA S.A -	1.073,06	1.073,06
24323	76	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	BAIXA KOVR SEGURADORA S.A - APOLICE Nº 100230061025 - VIGENCIA 17/02/2023 A 17/02/2024	311,69	311,69
24323	77	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	BAIXA - GENTE SEGURADORA - APOLICE Nº 01.31.0111323.00000 - VIGENCIA 16/03/2023 A 16/03/2024	120,64	120,64
24323	89	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - REF AO 13º ADITIVO - COMP 05/2023	16.757.813,20	16.757.813,20
24323	90	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023 DIF. COLAB. HADASSAH GILEADE DE MELO SOUZA - CHAPA 5512	142,32	142,32
24323	91	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023 - COLAB. WANIA FERREIRA DA SILVA CHAPA 9343	126,75	126,75
24323	92	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2022	16.783,32	16.783,32
24323	93	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	FÉRIAS DE JUNHO/2023 PAGAS EM MAIO/2023	3.236,77	3.236,77
24323	94	1.1.2.02.13.001	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2023 - DIF. LUCIANA GABRIELA FERNANDES SILVA - RECEBEU A MAIOR O SALDO DE FERIAS - DESCONTAR 05 PARCELAS DE 234,27	1.171,35	1.171,35
24323	95	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898 - RECLASSIF.	1.977,57	1.977,57
24323	96	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898 - RECLASSIF.	2.126,42	2.126,42
24323	99	2.1.1.02.17.001	3.2.1.40.11.018	8 EDOC 20230001.00319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXISERV ESTERILIZACAO LTDA 97 - DESCONTO GLOSA DE 3% 7.308,70	7.308,70	7.308,70
24323	100	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023 - REVERSÃO DE FERIAS - COLAB. CAMILA SANTOS/ WELITON GABRIEL/ FREDERICO ALVES / MARIA DE FATIMA/ FERNANDA DA SILVA/ DIEGO SILVA ALENCAR	20.585,52	20.585,52

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24323	101	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023 - REF COLAB. CAMILA SANTOS/ WELITON GABRIEL / FREDERICO ALVES/ MARIA DE FATIMA / FERNANDA DA SILVA / DIEGO SILVA ALENCAR	1.646,73	1.646,73
24323	102	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023 - REF. COLAB. DIEGO SILVA / FERNANDA DA SILVA/ MARIA DE FATIMA / WLITON GABRIEL / CAMILA SANTOS	4.879,40	4.879,40
24323	103	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023 - RELATORIO PROVISÃO	761,92	761,92
24323	104	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023 - BAIXA REVERSÃO	390,35	390,35
24323	105	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	PROVISÃO FERIAS - COMP 05/2023 - RELATORIO DE PROVISÃO	14,56	14,56
24323	106	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	PROVISÃO ENCARGOS FERIAS - COMP 05/2023 - RELATORIO DE PROVISÃO	1,31	1,31
24323	107	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	PROVISÃO 13º SALARIO - COMP 05/2023 - RELATORIO DE PROVISÃO	4,31	4,31
24323	108	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	PROVISÃO 13º SALARIO ENCARGOS - COMP 05/2023 - RELATORIO DE PROVISÃO	0,10	0,10
24323	109	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	BAIXA DE ADIANT. ACORDO TRABALHISTA - COLAB. FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE - TRT 18 A REGIÃO GO- PROCESSO 0010058-91.2023.5.18.0014	32.370,00	32.370,00
24323	110	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	ACORDO TRABALHISTA - TRT 18 A REGIÃO GO- PROCESSO 0010058-91.2023.5.18.0014 - COLAB. FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE	32.370,00	32.370,00
24323	111	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROC. 0010442-63.2023.5.18.0011 - COLAB. FERNANDO DIAS	36.882,88	36.882,88
24323	112	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - COLAB. DJANETE DOS SANTOS PESSOA DA SILVA - PROC. 0010455-89.2023.5.18.0002	24.881,65	24.881,65
24323	113	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROC. 0010577-08.2023.5.18.0001 - COLAB. WILLIANS SILVA DE LIMA	105.232,06	105.232,06
24323	114	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROC. 0010058-91.2023.5.18.0014 - COLAB. FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE (ACORDO HOMOLOGADO)	40.462,80	40.462,80
24323	115	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO DO SALDO TOTAL DO FUNDO RESCISORIO RESGATADO NA COMP 04/2023	2.044.700,47	2.044.700,47
24323	116	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO DA COMP 04/2023	2.025,51	2.025,51
24323	117	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO COMP 03/2023	211.466,07	211.466,07
24323	118	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO MES 04/2023	199.554,94	199.554,94
24323	119	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	ARRENDONDAMENTO FUNDO RESCISORIO MES 04/2023 - DEVIDO APLICAÇÃO	0,06	0,06
24323	120	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	ARRENDONDAMENTO DE APLICAÇÃO REF AO FUNDO RESCISORIO MES 03/2023	0,05	0,05
24323	121	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO RESCISORIO MES 05/2023	8.665,53	8.665,53
24323	122	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO RESCISORIO 05/2023	1.183.310,66	1.183.310,66
24323	123	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE FUNDO RESCISORIO COMP 05/2023	335.719,48	335.719,48
24323	127	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 00092-8 - CONTRATO DE GESTÃO	150.493,93	150.493,93
24323	128	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	SALDO NEGATIVO TRANSF. PARA ATIVO CIRCULANTE - COMP	12.904.043,28	12.904.043,28

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2023 - CONTRATO DE GESTÃO 123/2011		
24345	10191602	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	680,86	
24345	10191602	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.459,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.336,44	
24345	10191602	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.192,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	329,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,59	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	420,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,30	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,22	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	119,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.265,62	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.403,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.560,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	920,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.367,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	194,94	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.398,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	999,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	343,30	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,76	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.384,34	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.204,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	605,97	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	153,44	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	715,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	450,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	462,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.360,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,64	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,57	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,79	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,72	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	408,79	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,79	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	173,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,38	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,27	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	339,87	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	952,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,97	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.298,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	170,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	148,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.660,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	551,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,27	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	526,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	108,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	221,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,55	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,85	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,09	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,04		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,54		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,42		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,54		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	161,85		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,25		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,75		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,39		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,50		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,15		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,63		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,29		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	187,08		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,97		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,24		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,07		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	161,83		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	265,34		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,52		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,15		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,20		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,45		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,38		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,98		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,23		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	465,40		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,80		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,67		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,08		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	990,13		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	241,50		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,62		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,83		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	160,34		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.910,24		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	124,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	340,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	997,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	233,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	218,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	417,58	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.457,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	120,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	414,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,62	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	250,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	312,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.200,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	170,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,58	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	662,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.635,84	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	94,62	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	133,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,27	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,66	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	581,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,64	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	287,27	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	146,46	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	247,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	141,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	649,38	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	513,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,32	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,57	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	182,66	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	234,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	140,79	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	160,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.217,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.616,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	579,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.430,84	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.368,07	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	302,43	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,41	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.534,71	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,32	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	279,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,64	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,89	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	278,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	170,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,58	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	118,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,43	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	394,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,66	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	912,59	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	253,93	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	965,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	371,85	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	94,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,85	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.618,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,94	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.620,60	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.256,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	522,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	293,06	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	896,39	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	589,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	460,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	499,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.060,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	364,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	132,90	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	415,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.771,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,12	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	126,71	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,58	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	420,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	177,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.890,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	234,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,27	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,43	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,22	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	176,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,84	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,61	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,84	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,97	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,39	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	175,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.330,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	324,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,64	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,71	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	122,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,64	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	300,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,59	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	275,93	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	214,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,48	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	182,22	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	273,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,79	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	133,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	133,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,12	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,52	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	252,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,39	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	230,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	284,30	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	223,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	214,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	163,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	371,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,57	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	275,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	630,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.790,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,39	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,71	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,71	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,38	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,33	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,72	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	118,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	161,85	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,37	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	194,71		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	365,87		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	267,88		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	176,64		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,92		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	249,51		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,12		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,60		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.220,52		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.640,66		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	264,83		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.750,16		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	607,76		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.224,68		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.308,90		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.495,18		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,17		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,18		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	346,50		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,85		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	551,79		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	971,45		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.148,73		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	286,19		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,73		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,57		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,70		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,96		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,48		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	118,10		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,44		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,90		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,01		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,21		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,18		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,59		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,20		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,84		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,93		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,02		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,98		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,50		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	132,42		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,72		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,49		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,26		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,93		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,99		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	245,56		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,23		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	499,02		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	735,72		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	551,85		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,90		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.833,97		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.060,19		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,02		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,17		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	187,21		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,98		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,16		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,75		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,57		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	915,51		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,34		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	340,43		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,24		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,90		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,40		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,88		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.800,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.106,57	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,62	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	899,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.320,17	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	325,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	134,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,07	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	183,97	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.492,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.025,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	257,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.012,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.336,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.545,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	739,45	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	495,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	296,07	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	668,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,77	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,19	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,71	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,07	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	128,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,84	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,59	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,86	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	131,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	855,59	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	211,61	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.330,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,06	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,77	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,30	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,55	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.680,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	344,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	159,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	940,93	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,17	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,06	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	280,64	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	643,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,32	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	246,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.413,44	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	332,07	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,62	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,48	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,52	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.231,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	128,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.839,71	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.482,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	558,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	568,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.659,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	118,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,43	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,94	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	230,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,22	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	376,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	214,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	170,79	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,06	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.700,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	177,72	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	148,87	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	211,55	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,59	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,66	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,61	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,07	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	176,77	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,55	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	551,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,46	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,84	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	193,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,58	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	322,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	459,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,77	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	662,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	173,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,85	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.230,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	696,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.053,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,77	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,72	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	111,87	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,23	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.981,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	365,87	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	210,61	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	125,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	247,32	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	449,55	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,12	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	655,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,58	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	183,06	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	305,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.303,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	132,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	112,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,52	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.604,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	556,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	492,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	717,17	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,45	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,39	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,72	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	173,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	459,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,34	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,61	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,55	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.813,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,59	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,77	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,57	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	389,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	163,71	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	585,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	294,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	211,72	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	234,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	234,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,77	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,45	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,58	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	222,17	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	211,55	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	357,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,32	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22.101,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.077,33	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.653,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,07	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	594,48	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	139,52	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,89	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,06	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	208,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.676,48	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,07	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	246,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,43	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,22	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	273,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.101,61	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.513,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	497,17	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.277,94	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	185,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	420,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,79	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.780,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	183,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	151,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	247,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,84	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,87	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	214,89	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	243,85	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.082,90	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,72	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	498,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,97	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,30	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	264,85	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	203,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	166,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,33	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,38	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	330,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	643,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,30	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	376,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	182,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	216,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	761,90	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.633,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,61	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,97	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	827,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	170,66	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,64	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,66	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	453,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	653,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.721,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,87	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	192,77	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.709,97	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.190,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.243,73	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	453,41		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	140,72		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	458,20		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	146,16		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,29		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,21		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	820,53		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,45		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,35		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,40		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,84		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,32		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,56		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,60		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	292,37		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,84		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,79		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,75		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,56		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,62		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,71		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,29		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,02		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,54		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,94		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,71		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,55		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,84		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,81		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,08		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,31		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,29		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	492,95		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	489,27	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	343,72	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.520,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	174,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	217,89	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	94,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	176,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,57	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,32	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,72	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	160,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	166,46	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	660,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,52	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	480,22	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,32	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	367,94	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,94	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	696,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,76	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	131,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,06	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	178,84	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,33	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,58	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,27	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	116,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	200,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	235,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,34	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	263,27	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	248,58	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	126,33	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	176,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	225,89	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.221,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	204,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	976,59	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	97,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.243,58	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	381,46	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	322,58	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.106,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.143,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.366,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,61	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	140,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	193,57	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	247,39	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	894,22	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.547,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	564,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.296,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,84	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	820,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.938,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,64	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,10	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	295,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	330,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.940,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	865,84	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,48	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	322,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	183,97	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	268,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.250,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,71	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	129,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	712,07	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	275,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	118,12	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,85	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	213,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	174,66	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	176,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	167,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,32	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,17	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,55	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.379,48	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,62	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	459,93	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	129,88	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	177,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,87	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,59	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	260,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,55	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,44	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,34	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	390,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	163,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	522,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	256,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	220,06	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	197,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,07	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	122,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	157,22	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.898,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	178,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	644,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.409,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.568,12	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.794,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.178,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.299,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	155,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,58	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	207,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	360,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	185,57	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	126,71	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	367,86	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	181,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,38	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	198,64	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,06	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	211,55	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,07	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,48	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	153,66	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,11		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,56		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,94		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,23		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,44		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,49		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	363,56		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,89		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,53		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	74,55		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.219,68		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.002,37		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.641,06		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,54		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.342,71		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	432,65		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	287,02		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	418,00		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,55		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,07		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,23		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,42		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,54		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,58		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,96		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	324,69		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,74		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,45		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,42		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,92		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,69		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,87		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	454,56		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	149,52		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,22		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,23		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,04		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,50		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,66		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,20		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	175,40		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	312,64		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,00		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,80		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	163,31		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	840,00		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	735,72		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,47		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.053,36		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,71		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,95		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,63		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,72		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,47		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,07		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,73		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,67		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,51		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,84		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,08		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,02		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,82		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	519,50		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,70		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,00		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,63		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,73		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,29		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	855,59		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,22		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,12		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,75		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,27		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,37		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,73		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,29		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,45		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,53		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,11		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,95		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	139,53		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,18		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	129,52		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,67		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,24		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,55		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,84		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	421,22		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,77		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,55		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,22		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	175,53		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,52		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	216,42		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,13		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,54		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,84		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,01		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,22		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	227,14		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,23		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	128,56		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,57		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,90		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,02		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	584,44		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,80		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,53		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,21		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,18		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,72		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	163,27		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,62		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,60		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.011,62		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,91		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	215,96		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,55		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,15		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,89		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,85		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,49		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,97		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,20		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,73		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,29		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,58		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,49		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,67		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,47		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,81		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,18		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,00		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.844,13		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,75		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,14		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,49		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	146,02		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	649,26		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,61	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.529,94	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	219,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	460,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	416,33	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	459,93	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	459,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.257,17	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	274,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.452,22	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.121,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	318,12	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	275,44	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.490,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.413,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.660,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	570,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.232,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	124,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	210,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	207,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	329,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.187,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	459,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	296,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	276,58	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	181,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	581,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,39	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,66	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.771,21	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	556,31		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	342,86		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,30		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	870,26		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	475,98		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,43		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,39		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,86		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,55		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,07		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,66		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,26		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,24		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,27		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,43		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	706,72		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,68		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	166,04		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,50		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	706,72		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,10		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,54		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,29		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,02		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,53		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,17		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.797,56		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	557,59		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,75		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,54		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,39		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,12		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,25		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,80		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	472,22	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	249,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	124,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,44	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	213,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	336,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	483,30	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	84,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	127,84	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	325,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	163,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,46	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	261,21	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	187,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,52	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,85	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.660,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.711,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	134,07	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.583,06	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.983,87	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.738,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	220,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	492,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,57	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	927,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	256,71	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	185,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,07	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,21	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,62		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,21		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	94,77		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,82		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,44		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	369,93		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,45		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,72		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,73		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,74		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,75		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,10		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,02		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,98		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,07		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,99		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	332,91		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	749,06		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,81		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,13		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,25		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	810,00		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	122,39		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,51		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,69		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,69		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,05		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,38		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,97		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,51		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	303,70		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	979,37		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	214,49		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	235,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	142,22	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.833,97	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,12	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,33	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,43	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,46	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,58	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	252,17	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	420,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	179,43	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,61	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,44	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,30	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,39	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	656,33	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,30	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,97	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	124,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	183,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	199,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	766,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.080,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	353,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,43	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,48	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	990,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,55	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	334,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.986,33	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	464,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	463,79	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.229,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,12	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,89	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	672,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.665,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26.603,61	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	365,87	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	115,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	387,38	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	853,97	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	328,01		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	211,55		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	449,63		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17.095,03		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.621,34		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13.860,00		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,61		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.168,93		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	185,59		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.614,12		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.178,00		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,65		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	160,26		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,50		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	350,09		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,57		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,48		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.568,12		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	229,45		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	304,02		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	122,99		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	140,72		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,24		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	166,49		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	456,85		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.922,20		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,47		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,75		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.364,77		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	204,73		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,55		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	376,33		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,35		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	498,11		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	116,26		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.040,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,62	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,22	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	287,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,12	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,46	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,45	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,48	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,52	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,66	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,38	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,84	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,59	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	354,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	212,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	547,02	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,97	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,77	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,32	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,59	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	990,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,94	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	177,55	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	712,07	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	643,76	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.042,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,58	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,62	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	665,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,43	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	143,12	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	415,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15.689,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	259,44	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	148,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	289,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	531,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,77	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,76	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	213,56		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,10		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,29		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	167,35		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	367,94		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,22		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	224,09		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,81		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,11		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,42		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,50		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,10		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,60		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	169,31		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	153,51		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.685,21		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.874,16		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	595,69		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.846,81		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	203,55		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	265,60		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.092,89		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.371,57		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	397,49		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	633,96		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	504,25		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	175,90		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	990,00		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,73		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	167,62		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.897,58		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,52		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,11		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	132,09		
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,25		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,76	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,48	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	466,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	239,17	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	227,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	145,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	415,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	166,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,89	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,45	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	224,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	191,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,62	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	207,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	459,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,21	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	178,76	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,27	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,76	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,72	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,77	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	224,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,38	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	236,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,87	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	367,94	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	170,79	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	731,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	120,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,57	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,72	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	418,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,44	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	648,83	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	84,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	239,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,57	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	820,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,62	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.975,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	647,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	197,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	310,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,84	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	669,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,32	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	198,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,57	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	167,66	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	143,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	477,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.982,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14.375,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.618,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,94	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,45	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,87	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	379,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,93	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,61	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	230,61	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,57	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,84	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	974,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.468,79	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	261,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	189,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	185,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,85	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,76	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,71	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.870,30	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	167,76	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.373,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.198,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	316,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.460,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.077,58	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,55	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,30	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	192,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	772,87	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.769,64	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	219,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	517,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	84,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	372,94	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	332,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	115,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,43	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	477,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,61	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,86	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	422,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,94	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	238,38	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.187,90	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.184,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	796,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.486,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.239,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	142,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	239,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	145,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.337,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	99,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	526,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,22	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.548,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.000,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23.645,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.379,62	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	247,32	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	689,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.732,45	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.734,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18.689,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	173,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	579,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.294,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	354,94	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,62	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	636,45	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.303,12	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	995,59	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.474,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	155,79	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	610,34	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,85	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,61	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.145,48	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	532,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	283,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	322,86	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.590,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,38	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,52	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,44	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,30	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	494,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,90	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,89	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	344,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	187,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,93	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	467,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,93	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,52	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	219,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,30	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	142,79	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	345,77	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	498,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	189,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.999,76	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,55	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	241,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	184,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	171,73	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	402,38	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	851,59	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	259,87	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	155,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	588,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	530,33	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	526,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	163,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.191,12	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.468,85	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,22	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13.567,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	276,59	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.144,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,86	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	410,34	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	280,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	224,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	442,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	115,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,57	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	167,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	551,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,39	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	157,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	230,77	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.351,77	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	386,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	458,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,06	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.795,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,90	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,04	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16.277,74	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	272,90	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	228,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	569,94	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	752,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,33	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	308,06	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	226,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,84	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	345,57	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92.055,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	391,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,85	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	230,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	295,44	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	224,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15.727,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.676,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	225,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	239,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,09	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	111,34	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	225,93	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.733,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,06	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.207,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21.295,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12.193,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.517,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.034,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	197,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,07	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,76	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	149,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	187,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	207,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	232,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	111,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	201,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.889,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.140,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,72	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	628,52	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,74	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,32	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	600,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	424,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,90	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	265,32	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	785,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.245,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	602,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,45	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	136,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	479,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	160,46	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	272,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	189,87	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	303,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,27	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	567,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,61	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,09		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,98		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,40		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	146,12		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,27		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,51		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	149,95		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,88		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	112,80		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	134,54		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,62		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,30		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,80		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,31		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,66		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,68		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,50		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,18		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,19		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,41		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,25		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,60		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,25		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	360,59		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	242,17		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,50		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	203,88		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,86		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	266,53		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	286,59		
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,87		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	201,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	506,90	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,17	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,86	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	358,12	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	226,71	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,77	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	259,87	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,71	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,77	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,43	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,27	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	430,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	310,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	97,46	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	775,45	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	590,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	170,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,01	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.196,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	337,57	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	74,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	389,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,39	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,45	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,27	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	451,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.037,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	204,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,33	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,52	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	206,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,38	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	222,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	137,89	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.329,44	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31.593,38	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	328,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.453,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	348,06	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	683,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	99,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.996,59	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,27	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.717,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	612,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	914,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,43	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.390,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.492,55	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	455,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	994,76	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	589,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	517,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	598,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	156,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	281,90	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	255,14	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	190,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25.443,46	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	142,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	772,87	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.952,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	229,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,93	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	191,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	410,76	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	241,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	677,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	244,32	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,86	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	397,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,32	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	555,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	517,65	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	163,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	477,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,30	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	223,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.416,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.307,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	526,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	220,62	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	157,76	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,46	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	212,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	183,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	251,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.390,52	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,05	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,48	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	136,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,06	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.583,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	923,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	155,31	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	279,43	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	279,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,89	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,30	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	226,71	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,55	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	167,66	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,22	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	370,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	169,11	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	527,17	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	187,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	361,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	133,43	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,27	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,64	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	74,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	128,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.375,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	927,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.121,90	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	650,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,69	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,07	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	239,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	222,90	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	345,77	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	119,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,12	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	424,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,54	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	185,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	542,59	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,68	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,93	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	196,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	255,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,46	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,97	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	437,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,64	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	145,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	151,96	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	172,61	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	176,46	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	263,90	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	348,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	155,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,52	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	151,58	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,57	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	163,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	500,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.081,38	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,80	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	149,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.401,54	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	514,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.897,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,74	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.873,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	193,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	495,40	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,22	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	672,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,06	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.519,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,36	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	213,61	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	296,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	159,27	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	127,93	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	247,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	218,98	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,30	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	527,17	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	122,49	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,53	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	260,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	122,65	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	301,44	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	576,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,21	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	591,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,62	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	886,33	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,82	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,13	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,47	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,27	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	184,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,18	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	912,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	392,41	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	212,81	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,86	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	324,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,20	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	392,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,66	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.281,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.194,19	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.877,76	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.494,22	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,16	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.616,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	600,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	710,44	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.903,26	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	159,29	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,72	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.426,86	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	292,24	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	504,32	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,03	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.355,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.647,45	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,50	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.101,93	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,59	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.698,56	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.475,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	176,86	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,37	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	170,28	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	143,89	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,48	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,34	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.030,43	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	214,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,56	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,46	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	184,42	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,63	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	496,78	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	188,93	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,88	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.414,09	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	291,08	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.423,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,55	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,83	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	892,45	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,01	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	301,15	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,90	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,14	
24345	10191602	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,06	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	429,99	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.962,48	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	169,45	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.656,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	118,70	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.959,95	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.807,25	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	608,67	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,89	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.240,00	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,60	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,87	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.530,10	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.037,76	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12.034,91	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.581,73	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,92	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.716,75	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.090,52	
24345	10191602	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	979,66	
24345	10191602	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,02	
24345	10191602	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,05	
24345	10191602	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.048,59	
24345	10191602	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	242,35	
24345	10191602	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,20	
24345	10191602	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	160,23	
24345	10191602	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	713,00	
24345	10191602	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24345	10191602	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68.849,49	
24345	10191602	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	400.947,03	
24345	10191602	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,88	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191602		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		680,86
24345	10191602		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4.987,89
24345	10191602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		631.239,04
24345	10191602		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		640.306,83
24345	10191602		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48.175,10
24345	10191602		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,02
24345	10191602		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.199,39
24345	10191602		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,02
24345	10191602		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		469.799,58
24345	10191603	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.012.056,34	
24345	10191603		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.012.056,34
24345	10191604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,45	
24345	10191604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,45
24345	10191605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,66	
24345	10191605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,66
24345	10191606	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,84	
24345	10191606		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,84
24345	10191608	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.688,83	
24345	10191608		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.688,83
24345	10191611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,14	
24345	10191611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,14
24345	10191612	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	310,56	
24345	10191612		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		310,56
24345	10191613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,65	
24345	10191613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,65
24345	10191614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,97	
24345	10191614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,97
24345	10191615	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.930,15	
24345	10191615		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.930,15
24345	10191616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24345	10191616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,30
24345	10191617	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	880,46	
24345	10191617		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		880,46
24345	10191618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24345	10191619	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	108,76	
24345	10191619		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		108,76
24345	10191620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10191620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10191622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,84	
24345	10191622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,84
24345	10191623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,75	
24345	10191623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,75
24345	10191625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,20	
24345	10191625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,20
24345	10191626	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.362,53	
24345	10191626		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.362,53
24345	10191627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,61	
24345	10191627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,61
24345	10191628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,58	
24345	10191628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,58
24345	10191629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,79	
24345	10191629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,79
24345	10191630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,29	
24345	10191630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		68,29
24345	10191631	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36.700,40	
24345	10191631		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36.700,40
24345	10191632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,33	
24345	10191632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,33
24345	10191633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24345	10191633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24345	10191634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.177,20	
24345	10191634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.177,20
24345	10191635	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.224,36	
24345	10191635		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.224,36
24345	10191636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,59	
24345	10191636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,59
24345	10191637	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.798,00	
24345	10191637		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.798,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,98	
24345	10191638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,98
24345	10191639	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15.761,42	
24345	10191639		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15.761,42
24345	10191640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	515.842,53	
24345	10191640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		515.842,53
24345	10191641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,81	
24345	10191641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,81
24345	10191642	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.128,66	
24345	10191642		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.128,66
24345	10191644	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.021,79	
24345	10191644		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.021,79
24345	10191645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,39	
24345	10191645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,39
24345	10191646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	474,74	
24345	10191646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		474,74
24345	10191647	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,58	
24345	10191647		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		130,58
24345	10191648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,68	
24345	10191648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,68
24345	10191649	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.283,57	
24345	10191649		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.283,57
24345	10191650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,91	
24345	10191650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		92,91
24345	10191651	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,62	
24345	10191651		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		92,62
24345	10191652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,92	
24345	10191652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,92
24345	10191653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,13	
24345	10191653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,13
24345	10191654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,17	
24345	10191654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,17
24345	10191655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,04	
24345	10191655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,04
24345	10191656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,04	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		83,04
24345	10191657	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,36	
24345	10191657		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		121,36
24345	10191658	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,52	
24345	10191658		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,52
24345	10191659	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	124,56	
24345	10191659		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		124,56
24345	10191660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,41	
24345	10191660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,41
24345	10191661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	585,00	
24345	10191661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		585,00
24345	10191663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,32	
24345	10191663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,32
24345	10191664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,79	
24345	10191664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		63,79
24345	10191665	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,63	
24345	10191665		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,63
24345	10191667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,33	
24345	10191667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,33
24345	10191668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,26	
24345	10191668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,26
24345	10191669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,81	
24345	10191669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		76,81
24345	10191670	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	137,46	
24345	10191670		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		137,46
24345	10191671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,23	
24345	10191671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,23
24345	10191672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.420,72	
24345	10191672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.420,72
24345	10191673	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,41	
24345	10191673		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,41
24345	10191674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,84	
24345	10191674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		77,84
24345	10191675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,73	
24345	10191675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,73

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,67	
24345	10191676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,67
24345	10191677	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	631,52	
24345	10191677		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		631,52
24345	10191678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,97	
24345	10191678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,97
24345	10191679	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.538,35	
24345	10191679		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11.538,35
24345	10191680	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	245,94	
24345	10191680		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		245,94
24345	10191681	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10191681		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10191683	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	156,58	
24345	10191683		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		156,58
24345	10191684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	163,02	
24345	10191684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		163,02
24345	10191685	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,09	
24345	10191685		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		96,09
24345	10191686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,97	
24345	10191686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,97
24345	10191688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,37	
24345	10191688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,37
24345	10191689	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	615,03	
24345	10191689		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		615,03
24345	10191690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,97	
24345	10191690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,97
24345	10191691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,77	
24345	10191691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,77
24345	10191692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,58	
24345	10191692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,58
24345	10191693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,67	
24345	10191693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,67
24345	10191694	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	297,39	
24345	10191694		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		297,39
24345	10191695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,57	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,57
24345	10191696	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,72	
24345	10191696		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		117,72
24345	10191697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,26	
24345	10191697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,26
24345	10191698	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	220,71	
24345	10191698		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		220,71
24345	10191699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,45	
24345	10191699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,45
24345	10191700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,01	
24345	10191700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,01
24345	10191701	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.632,64	
24345	10191701		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.632,64
24345	10191703	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	273,05	
24345	10191703		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		273,05
24345	10191704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,96	
24345	10191704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,96
24345	10191705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,86	
24345	10191705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,86
24345	10191706	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.955,96	
24345	10191706		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.955,96
24345	10191707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	415,37	
24345	10191707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		415,37
24345	10191708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	413,77	
24345	10191708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		413,77
24345	10191709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,68	
24345	10191709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,68
24345	10191712	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,83	
24345	10191712		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,83
24345	10191714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,17	
24345	10191714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		82,17
24345	10191715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,85	
24345	10191715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		83,85
24345	10191716	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	94,57	
24345	10191716		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		94,57

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191717	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	630,47	
24345	10191717		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		630,47
24345	10191719	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	352,90	
24345	10191719		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		352,90
24345	10191721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,35	
24345	10191721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,35
24345	10191722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,20	
24345	10191722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,20
24345	10191724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,82	
24345	10191724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,82
24345	10191725	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,52	
24345	10191725		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,52
24345	10191727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,23	
24345	10191727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,23
24345	10191728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,17	
24345	10191728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,17
24345	10191729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,71	
24345	10191729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,71
24345	10191730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,91	
24345	10191730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,91
24345	10191731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,82	
24345	10191731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,82
24345	10191732	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	112,63	
24345	10191732		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		112,63
24345	10191733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,90	
24345	10191733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,90
24345	10191734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,04	
24345	10191734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,04
24345	10191735	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	170,86	
24345	10191735		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		170,86
24345	10191736	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	341,72	
24345	10191736		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		341,72
24345	10191737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,44	
24345	10191737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,44
24345	10191738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,26	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,26
24345	10191739	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	126,21	
24345	10191739		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		126,21
24345	10191741	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	376,33	
24345	10191741		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		376,33
24345	10191742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,03	
24345	10191742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,03
24345	10191743	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	680,10	
24345	10191743		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		680,10
24345	10191744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24345	10191744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24345	10191745	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.303,22	
24345	10191745		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.303,22
24345	10191747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,63	
24345	10191747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,63
24345	10191748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,71	
24345	10191748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,71
24345	10191749	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,16	
24345	10191749		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,16
24345	10191750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,48	
24345	10191750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,48
24345	10191751	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,88	
24345	10191751		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,88
24345	10191753	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,74	
24345	10191753		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,74
24345	10191755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24345	10191755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24345	10191756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,67	
24345	10191756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		72,67
24345	10191757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,86	
24345	10191757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,86
24345	10191758	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,65	
24345	10191758		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,65
24345	10191759	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,45	
24345	10191759		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,45

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,56	
24345	10191760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,56
24345	10191761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,65	
24345	10191761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,65
24345	10191762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,80	
24345	10191762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,80
24345	10191763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.230,07	
24345	10191763		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.230,07
24345	10191765	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	717,95	
24345	10191765		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		717,95
24345	10191766	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	717,95	
24345	10191766		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		717,95
24345	10191768	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.227,33	
24345	10191768		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9.227,33
24345	10191769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,82	
24345	10191769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,82
24345	10191770	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	192,66	
24345	10191770		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		192,66
24345	10191771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,00	
24345	10191771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,00
24345	10191772	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.912,05	
24345	10191772		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.912,05
24345	10191773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,15	
24345	10191773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,15
24345	10191774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,83	
24345	10191774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,83
24345	10191775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,65	
24345	10191775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,65
24345	10191776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,96	
24345	10191776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,96
24345	10191777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,01	
24345	10191777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,01
24345	10191778	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.263,83	
24345	10191778		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.263,83
24345	10191779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,30	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,30
24345	10191780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,89	
24345	10191780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,89
24345	10191781	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.115,33	
24345	10191781		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.115,33
24345	10191782	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	211,79	
24345	10191782		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		211,79
24345	10191783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,30	
24345	10191783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,30
24345	10191784	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,41	
24345	10191784		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		78,41
24345	10191786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,15	
24345	10191786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,15
24345	10191788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24345	10191788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24345	10191789	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	137,69	
24345	10191789		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		137,69
24345	10191791	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	990,13	
24345	10191791		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		990,13
24345	10191792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,44	
24345	10191792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,44
24345	10191793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,66	
24345	10191793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,66
24345	10191794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,05	
24345	10191794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		56,05
24345	10191795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,08	
24345	10191795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,08
24345	10191796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,68	
24345	10191796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,68
24345	10191797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24345	10191797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24345	10191798	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	355,61	
24345	10191798		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		355,61
24345	10191799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,93	
24345	10191799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,93

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61	
24345	10191800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,61
24345	10191801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,16	
24345	10191801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,16
24345	10191802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,63	
24345	10191802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,63
24345	10191803	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	297,98	
24345	10191803		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		297,98
24345	10191805	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10191805		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10191806	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24345	10191806		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24345	10191807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	479,51	
24345	10191807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		479,51
24345	10191809	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	831,60	
24345	10191809		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		831,60
24345	10191810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,65	
24345	10191810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		89,65
24345	10191811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,44	
24345	10191811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,44
24345	10191812	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	758,19	
24345	10191812		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		758,19
24345	10191813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,46	
24345	10191813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		93,46
24345	10191814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,29	
24345	10191814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,29
24345	10191815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,94	
24345	10191815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,94
24345	10191816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,94	
24345	10191816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,94
24345	10191818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,86	
24345	10191818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,86
24345	10191819	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	119,88	
24345	10191819		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		119,88
24345	10191820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24345	10191822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24345	10191822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24345	10191823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,99	
24345	10191823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,99
24345	10191824	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	230,58	
24345	10191824		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		230,58
24345	10191825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	280,64	
24345	10191825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		280,64
24345	10191826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,21	
24345	10191826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,21
24345	10191827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,11	
24345	10191827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,11
24345	10191828	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,05	
24345	10191828		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		109,05
24345	10191830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,47	
24345	10191830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,47
24345	10191831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24345	10191831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24345	10191832	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.133,34	
24345	10191832		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.133,34
24345	10191833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,07	
24345	10191833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,07
24345	10191834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,26	
24345	10191834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,26
24345	10191835	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25.370,33	
24345	10191835		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25.370,33
24345	10191836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24345	10191836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24345	10191837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,74	
24345	10191837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,74
24345	10191838	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	722,85	
24345	10191838		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		722,85
24345	10191840	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	715,37	
24345	10191840		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		715,37

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	174,42	
24345	10191841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		174,42
24345	10191842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	94,60	
24345	10191842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		94,60
24345	10191844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24345	10191844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33
24345	10191846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,50	
24345	10191846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,50
24345	10191847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,80	
24345	10191847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		72,80
24345	10191848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,31	
24345	10191848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		168,31
24345	10191849	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	375,77	
24345	10191849		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		375,77
24345	10191850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61	
24345	10191850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,61
24345	10191851	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,58	
24345	10191851		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,58
24345	10191852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,45	
24345	10191852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,45
24345	10191853	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	257,49	
24345	10191853		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		257,49
24345	10191854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,09	
24345	10191854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,09
24345	10191855	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	223,26	
24345	10191855		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		223,26
24345	10191856	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	112,30	
24345	10191856		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		112,30
24345	10191857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,07	
24345	10191857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,07
24345	10191858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24345	10191858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24345	10191860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,15	
24345	10191860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,15
24345	10191861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,76	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,76
24345	10191862	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	171,03	
24345	10191862		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		171,03
24345	10191863	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	184,18	
24345	10191863		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		184,18
24345	10191864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,11	
24345	10191864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,11
24345	10191865	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	319.929,24	
24345	10191865		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		319.929,24
24345	10191870	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.820,00	
24345	10191870		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.820,00
24345	10191871	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.480,00	
24345	10191871		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.480,00
24345	10191872	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	306,21	
24345	10191872		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		306,21
24345	10191875	1.1.5.02.01.033		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,43	
24345	10191875		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,43
24345	10191881	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105.943,01	
24345	10191881		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		105.943,01
24345	10191882	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.799,14	
24345	10191882		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.799,14
24345	10191886	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13.275,00	
24345	10191886		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13.275,00
24345	10191887	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.560,00	
24345	10191887		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.560,00
24345	10191888	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.980,00	
24345	10191888		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.980,00
24345	10191893	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.250,00	
24345	10191893		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.250,00
24345	10191894	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.382,45	
24345	10191894		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.382,45
24345	10191895	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16.304,16	
24345	10191895		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16.304,16
24345	10191901	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	518,85	
24345	10191901		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		518,85

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,58	
24345	10191902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,58
24345	10191903	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	191,74	
24345	10191903		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		191,74
24345	10191906	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,00	
24345	10191906		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,00
24345	10191910	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	576.501,53	
24345	10191910		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		576.501,53
24345	10191911	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,37	
24345	10191911		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		64,37
24345	10191913	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10191913		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10191914	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.501,71	
24345	10191914		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.501,71
24345	10191918	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,83	
24345	10191918		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,83
24345	10191921	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	211,89	
24345	10191921		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		211,89
24345	10191924	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	749,00	
24345	10191924		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		749,00
24345	10191925	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.640,31	
24345	10191925		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.640,31
24345	10191930	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24345	10191930		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24345	10191931	3.2.1.30.01.043		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29.900,00	
24345	10191931		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29.900,00
24345	10191935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	155,37	
24345	10191935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		155,37
24345	10191936	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,65	
24345	10191936		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,65
24345	10191939	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	441,21	
24345	10191939		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		441,21
24345	10191942	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,33	
24345	10191942		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,33
24345	10191944	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	131,38	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191944		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		131,38
24345	10191946	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,91	
24345	10191946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,91
24345	10191949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,40	
24345	10191949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,40
24345	10191950	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,92	
24345	10191950		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,92
24345	10191953	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	327,46	
24345	10191953		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		327,46
24345	10191954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,66	
24345	10191954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,66
24345	10191955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,10	
24345	10191955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,10
24345	10191956	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,15	
24345	10191956		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,15
24345	10191959	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,90	
24345	10191959		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		102,90
24345	10191962	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.710,78	
24345	10191962		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.710,78
24345	10191963	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14.162,35	
24345	10191963		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14.162,35
24345	10191965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,44	
24345	10191965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,44
24345	10191966	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	74,75	
24345	10191966		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		74,75
24345	10191968	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.735,24	
24345	10191968		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4.735,24
24345	10191969	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.318,62	
24345	10191969		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.318,62
24345	10191970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,25	
24345	10191970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,25
24345	10191973	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.419,92	
24345	10191973		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.419,92
24345	10191975	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,38	
24345	10191975		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,38

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,15	
24345	10191976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,15
24345	10191977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,82	
24345	10191977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,82
24345	10191980	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,26	
24345	10191980		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		101,26
24345	10191981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,17	
24345	10191981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,17
24345	10191983	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,69	
24345	10191983		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,69
24345	10191984	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,61	
24345	10191984		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,61
24345	10191986	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	166,37	
24345	10191986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		166,37
24345	10191987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,58	
24345	10191987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,58
24345	10191988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,25	
24345	10191988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,25
24345	10191989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,20	
24345	10191989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		102,20
24345	10191990	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	743,58	
24345	10191990		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		743,58
24345	10191991	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,23	
24345	10191991		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		106,23
24345	10191993	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	230,49	
24345	10191993		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		230,49
24345	10191994	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,66	
24345	10191994		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		92,66
24345	10191995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,10	
24345	10191995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,10
24345	10191996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,46	
24345	10191996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,46
24345	10191998	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,36	
24345	10191998		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,36
24345	10191999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10191999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24345	10192000	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,78	
24345	10192000		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		77,78
24345	10192001	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,34	
24345	10192001		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,34
24345	10192003	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	163,36	
24345	10192003		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		163,36
24345	10192004	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,10	
24345	10192004		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,10
24345	10192006	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	838,29	
24345	10192006		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		838,29
24345	10192008	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.922,38	
24345	10192008		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.922,38
24345	10192009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,27	
24345	10192009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,27
24345	10192011	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,66	
24345	10192011		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,66
24345	10192012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	500,28	
24345	10192012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		500,28
24345	10192013	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26.602,53	
24345	10192013		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26.602,53
24345	10192014	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	348,06	
24345	10192014		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		348,06
24345	10192016	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.338,77	
24345	10192016		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.338,77
24345	10192017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,82	
24345	10192017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,82
24345	10192018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,13	
24345	10192018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,13
24345	10192019	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.974,98	
24345	10192019		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6.974,98
24345	10192020	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.666,90	
24345	10192020		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.666,90
24345	10192021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	153,86	
24345	10192021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		153,86

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192022	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12.286,01	
24345	10192022		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12.286,01
24345	10192023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,15	
24345	10192023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,15
24345	10192024	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	339,85	
24345	10192024		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		339,85
24345	10192026	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.214,11	
24345	10192026		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9.214,11
24345	10192027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,33	
24345	10192027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,33
24345	10192030	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	448,94	
24345	10192030		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		448,94
24345	10192032	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	380,29	
24345	10192032		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		380,29
24345	10192033	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,21	
24345	10192033		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		147,21
24345	10192035	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,71	
24345	10192035		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,71
24345	10192036	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,77	
24345	10192036		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,77
24345	10192038	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,04	
24345	10192038		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,04
24345	10192039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,34	
24345	10192039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,34
24345	10192040	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.468,67	
24345	10192040		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.468,67
24345	10192041	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.444,05	
24345	10192041		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.444,05
24345	10192042	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.062,68	
24345	10192042		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.062,68
24345	10192044	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,95	
24345	10192044		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,95
24345	10192045	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	396,60	
24345	10192045		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		396,60
24345	10192046	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	661,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192046		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		661,00
24345	10192048	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.820,52	
24345	10192048		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.820,52
24345	10192049	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,96	
24345	10192049		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		135,96
24345	10192050	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	172,55	
24345	10192050		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		172,55
24345	10192052	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	260,59	
24345	10192052		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		260,59
24345	10192053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,66	
24345	10192053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		109,66
24345	10192054	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.110,54	
24345	10192054		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.110,54
24345	10192055	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.110,54	
24345	10192055		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.110,54
24345	10192057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	108,14	
24345	10192057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		108,14
24345	10192058	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	261,82	
24345	10192058		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		261,82
24345	10192060	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	169,07	
24345	10192060		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		169,07
24345	10192061	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,65	
24345	10192061		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,65
24345	10192063	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,07	
24345	10192063		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,07
24345	10192064	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	510,07	
24345	10192064		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		510,07
24345	10192065	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	636,08	
24345	10192065		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		636,08
24345	10192068	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,24	
24345	10192068		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,24
24345	10192069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10192069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10192070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,82	
24345	10192070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,82

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192071	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	354,65	
24345	10192071		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		354,65
24345	10192073	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.631,67	
24345	10192073		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6.631,67
24345	10192074	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.449,87	
24345	10192074		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.449,87
24345	10192075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,06	
24345	10192075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,06
24345	10192076	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.210,65	
24345	10192076		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6.210,65
24345	10192077	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.726,39	
24345	10192077		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.726,39
24345	10192078	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.106,24	
24345	10192078		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.106,24
24345	10192079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	244,61	
24345	10192079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		244,61
24345	10192080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,78	
24345	10192080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,78
24345	10192081	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	136,48	
24345	10192081		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		136,48
24345	10192083	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	406,51	
24345	10192083		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		406,51
24345	10192085	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,62	
24345	10192085		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,62
24345	10192086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24345	10192086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24345	10192087	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,86	
24345	10192087		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		98,86
24345	10192089	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,00	
24345	10192089		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		90,00
24345	10192091	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.027,59	
24345	10192091		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.027,59
24345	10192093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24345	10192093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24345	10192094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	451,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		451,48
24345	10192095	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	956,06	
24345	10192095		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		956,06
24345	10192096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,98	
24345	10192096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		104,98
24345	10192097	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.608,15	
24345	10192097		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6.608,15
24345	10192098	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.172,27	
24345	10192098		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.172,27
24345	10192099	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	337,57	
24345	10192099		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		337,57
24345	10192100	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	688,34	
24345	10192100		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		688,34
24345	10192101	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	712,07	
24345	10192101		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		712,07
24345	10192103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,50	
24345	10192103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,50
24345	10192104	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,05	
24345	10192104		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		68,05
24345	10192105	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	340,23	
24345	10192105		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		340,23
24345	10192108	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,41	
24345	10192108		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,41
24345	10192110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,24	
24345	10192110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,24
24345	10192113	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.402,87	
24345	10192113		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.402,87
24345	10192114	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.796,96	
24345	10192114		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.796,96
24345	10192115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,18	
24345	10192115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,18
24345	10192116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,49	
24345	10192116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,49
24345	10192117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24345	10192117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192118	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.724,73	
24345	10192118		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.724,73
24345	10192119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	186,14	
24345	10192119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		186,14
24345	10192120	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,71	
24345	10192120		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		79,71
24345	10192123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,17	
24345	10192123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,17
24345	10192125	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,63	
24345	10192125		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,63
24345	10192126	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	470,74	
24345	10192126		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		470,74
24345	10192127	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	94,15	
24345	10192127		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		94,15
24345	10192129	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	645,51	
24345	10192129		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		645,51
24345	10192130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10192130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10192131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,24	
24345	10192131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		75,24
24345	10192132	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,55	
24345	10192132		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,55
24345	10192134	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.332,20	
24345	10192134		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.332,20
24345	10192135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,97	
24345	10192135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		107,97
24345	10192136	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,10	
24345	10192136		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,10
24345	10192137	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,80	
24345	10192137		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,80
24345	10192138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10192138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10192139	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,98	
24345	10192139		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,98
24345	10192140	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,21	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192140		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,21
24345	10192142	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,53	
24345	10192142		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,53
24345	10192143	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,94	
24345	10192143		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,94
24345	10192146	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.866,92	
24345	10192146		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.866,92
24345	10192147	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,88	
24345	10192147		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,88
24345	10192148	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,66	
24345	10192148		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,66
24345	10192149	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.758,51	
24345	10192149		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.758,51
24345	10192152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10192152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10192153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10192153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10192154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10192154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10192155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10192155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10192156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10192156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10192157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10192157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10192159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24345	10192159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24345	10192160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10192160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10192162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10192162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10192163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10192163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10192164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10192164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10192165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10192166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10192166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10192167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10192167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10192168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10192168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10192169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10192169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10192170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10192170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10192171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10192171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10192172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10192172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10192173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10192173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10192174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10192174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10192175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10192175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10192176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10192176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10192177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10192177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10192178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10192178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10192179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10192179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10192180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,55	
24345	10192180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,55
24345	10192182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24345	10192182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24345	10192184	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,91	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192184		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,91
24345	10192186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,98	
24345	10192186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,98
24345	10192188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,79	
24345	10192188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,79
24345	10192190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,27	
24345	10192190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,27
24345	10192194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	179,70	
24345	10192194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		179,70
24345	10192195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,18	
24345	10192195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,18
24345	10192196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	523,73	
24345	10192196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		523,73
24345	10192198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,77	
24345	10192198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,77
24345	10192199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,13	
24345	10192199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,13
24345	10192201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,24	
24345	10192201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,24
24345	10192203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,79	
24345	10192203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,79
24345	10192205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,16	
24345	10192205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,16
24345	10192206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,66	
24345	10192206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,66
24345	10192209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,71	
24345	10192209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,71
24345	10192210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24345	10192210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24345	10192211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,22	
24345	10192211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		114,22
24345	10192213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,25	
24345	10192213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,25
24345	10192214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,48	
24345	10192214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,48

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,25	
24345	10192215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,25
24345	10192216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,98	
24345	10192216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		104,98
24345	10192218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	412,42	
24345	10192218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		412,42
24345	10192219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,15	
24345	10192219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,15
24345	10192220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,88	
24345	10192220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,88
24345	10192223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,36	
24345	10192223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		49,36
24345	10192224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,15	
24345	10192224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,15
24345	10192225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77	
24345	10192225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,77
24345	10192227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,27	
24345	10192227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,27
24345	10192228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,93	
24345	10192228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,93
24345	10192231	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.777,14	
24345	10192231		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7.777,14
24345	10192232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,80	
24345	10192232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,80
24345	10192233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24345	10192233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24345	10192234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10192234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10192236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,25	
24345	10192236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,25
24345	10192237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,80	
24345	10192237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,80
24345	10192238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,02	
24345	10192238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,02
24345	10192239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24345	10192240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,88	
24345	10192240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,88
24345	10192242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,00	
24345	10192242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		55,00
24345	10192243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,16	
24345	10192243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,16
24345	10192244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,35	
24345	10192244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,35
24345	10192245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,95	
24345	10192245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,95
24345	10192247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,82	
24345	10192247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,82
24345	10192249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	
24345	10192249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79
24345	10192251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,99	
24345	10192251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		86,99
24345	10192253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,49	
24345	10192253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,49
24345	10192255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61	
24345	10192255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,61
24345	10192257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	312,69	
24345	10192257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		312,69
24345	10192258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,31	
24345	10192258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,31
24345	10192260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24345	10192260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24345	10192262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,74	
24345	10192262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,74
24345	10192263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	234,99	
24345	10192263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		234,99
24345	10192266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	165,90	
24345	10192266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		165,90
24345	10192267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,07	
24345	10192267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,07

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24345	10192269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10192270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,16	
24345	10192270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,16
24345	10192271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,38	
24345	10192271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,38
24345	10192272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,32	
24345	10192272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,32
24345	10192273	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,75	
24345	10192273		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,75
24345	10192275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,89	
24345	10192275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,89
24345	10192276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	156,83	
24345	10192276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		156,83
24345	10192277	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,34	
24345	10192277		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,34
24345	10192278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,22	
24345	10192278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,22
24345	10192279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,71	
24345	10192279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,71
24345	10192281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,12	
24345	10192281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,12
24345	10192283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,68	
24345	10192283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,68
24345	10192284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,56	
24345	10192284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,56
24345	10192286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,10	
24345	10192286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,10
24345	10192288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24345	10192288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24345	10192289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,66	
24345	10192289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,66
24345	10192290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	254,94	
24345	10192290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		254,94
24345	10192292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,57	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,57
24345	10192294 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,04	
24345	10192294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,04
24345	10192296 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,57	
24345	10192296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,57
24345	10192297 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,30	
24345	10192297		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		90,30
24345	10192298 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	708,12	
24345	10192298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		708,12
24345	10192300 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,11	
24345	10192300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,11
24345	10192302 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,85	
24345	10192302		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,85
24345	10192304 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,37	
24345	10192304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,37
24345	10192306 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,02	
24345	10192306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,02
24345	10192307 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,13	
24345	10192307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,13
24345	10192308 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,67	
24345	10192308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,67
24345	10192309 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,07	
24345	10192309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,07
24345	10192311 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,05	
24345	10192311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		85,05
24345	10192313 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,70	
24345	10192313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,70
24345	10192315 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24345	10192315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24345	10192316 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,94	
24345	10192316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,94
24345	10192318 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,35	
24345	10192318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,35
24345	10192319 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24345	10192319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10192320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10192322	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	115,94	
24345	10192322		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		115,94
24345	10192324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10192324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10192327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,60	
24345	10192327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,60
24345	10192329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,83	
24345	10192329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,83
24345	10192330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,39	
24345	10192330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,39
24345	10192331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10192331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10192334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,27	
24345	10192334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,27
24345	10192335	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	210,12	
24345	10192335		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		210,12
24345	10192336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	129,70	
24345	10192336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		129,70
24345	10192337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,97	
24345	10192337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		107,97
24345	10192338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,59	
24345	10192338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,59
24345	10192339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24345	10192339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24345	10192340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,21	
24345	10192340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,21
24345	10192341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,88	
24345	10192341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,88
24345	10192343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,19	
24345	10192343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,19
24345	10192344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10192344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10192345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24345	10192348	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,58	
24345	10192348		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,58
24345	10192349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24345	10192349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24345	10192350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,56	
24345	10192350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,56
24345	10192353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,08	
24345	10192353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,08
24345	10192356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,38	
24345	10192356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,38
24345	10192357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,16	
24345	10192357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,16
24345	10192358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10192358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10192359	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,39	
24345	10192359		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		106,39
24345	10192361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	244,61	
24345	10192361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		244,61
24345	10192363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	119,67	
24345	10192363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		119,67
24345	10192365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,17	
24345	10192365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,17
24345	10192366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,12	
24345	10192366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		63,12
24345	10192367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,49	
24345	10192367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,49
24345	10192368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,60	
24345	10192368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		87,60
24345	10192369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24345	10192369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24345	10192370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,59	
24345	10192370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		113,59
24345	10192371	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,10	
24345	10192371		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,10

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
24345	10192372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,54
24345	10192372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,54
24345	10192374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,78
24345	10192374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,78
24345	10192375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18
24345	10192375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18
24345	10192376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,67
24345	10192376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,67
24345	10192377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,31
24345	10192377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,31
24345	10192378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40
24345	10192378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40
24345	10192380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91
24345	10192380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91
24345	10192381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,34
24345	10192381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,34
24345	10192383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,73
24345	10192383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,73
24345	10192385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	175,58
24345	10192385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	175,58
24345	10192386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40
24345	10192386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40
24345	10192387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,73
24345	10192387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,73
24345	10192389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,70
24345	10192389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,70
24345	10192390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,67
24345	10192390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,67
24345	10192391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,49
24345	10192391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,49
24345	10192392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43
24345	10192392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43
24345	10192393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	165,70
24345	10192393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	165,70
24345	10192394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,95

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,95
24345	10192395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,75	
24345	10192395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,75
24345	10192396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41	
24345	10192396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41
24345	10192397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	94,60	
24345	10192397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		94,60
24345	10192398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,58	
24345	10192398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,58
24345	10192399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,66	
24345	10192399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,66
24345	10192400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,96	
24345	10192400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,96
24345	10192401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,52	
24345	10192401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,52
24345	10192402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	415,37	
24345	10192402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		415,37
24345	10192403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,03	
24345	10192403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,03
24345	10192405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24345	10192405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35
24345	10192406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24345	10192406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24345	10192407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,70	
24345	10192407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		106,70
24345	10192408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,28	
24345	10192408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,28
24345	10192410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,03	
24345	10192410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,03
24345	10192411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,44	
24345	10192411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,44
24345	10192413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,99	
24345	10192413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,99
24345	10192415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,83	
24345	10192415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,83

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24345	10192416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24345	10192417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24345	10192417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24345	10192418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10192418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10192419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,41	
24345	10192419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,41
24345	10192420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,13	
24345	10192420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,13
24345	10192421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,25	
24345	10192421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,25
24345	10192422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,27	
24345	10192422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,27
24345	10192423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,28	
24345	10192423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,28
24345	10192424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	266,37	
24345	10192424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		266,37
24345	10192425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,34	
24345	10192425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,34
24345	10192426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24345	10192426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24345	10192429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,07	
24345	10192429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,07
24345	10192430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61	
24345	10192430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,61
24345	10192431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24345	10192431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,57
24345	10192432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,89	
24345	10192432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		104,89
24345	10192433	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,67	
24345	10192433		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,67
24345	10192434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10192434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10192436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72
24345	10192437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10192437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10192438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,19	
24345	10192438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,19
24345	10192439	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	567.141,98	
24345	10192439		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		567.141,98
24345	10192440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24345	10192440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24345	10192441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,20	
24345	10192441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,20
24345	10192444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,92	
24345	10192444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,92
24345	10192445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24345	10192445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24345	10192446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24345	10192446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25
24345	10192447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,94	
24345	10192447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,94
24345	10192449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,45	
24345	10192449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		51,45
24345	10192450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10192450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10192451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24345	10192451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24345	10192452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,93	
24345	10192452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,93
24345	10192453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,46	
24345	10192453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,46
24345	10192454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24345	10192454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24345	10192455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,21	
24345	10192455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,21
24345	10192459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,89	
24345	10192459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,89

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,11	
24345	10192460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,11
24345	10192461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,32	
24345	10192461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,32
24345	10192462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,81	
24345	10192462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,81
24345	10192463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,01	
24345	10192463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,01
24345	10192464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10192464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10192465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,97	
24345	10192465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,97
24345	10192467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,94	
24345	10192467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,94
24345	10192468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,28	
24345	10192468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,28
24345	10192470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,10	
24345	10192470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,10
24345	10192471	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	489,74	
24345	10192471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		489,74
24345	10192472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24345	10192472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33
24345	10192473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,04	
24345	10192473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,04
24345	10192474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,49	
24345	10192474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,49
24345	10192476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,32	
24345	10192476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,32
24345	10192479	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.567,49	
24345	10192479		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.567,49
24345	10192482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,45	
24345	10192482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,45
24345	10192484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.217,18	
24345	10192484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.217,18
24345	10192485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,78	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,78
24345	10192486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,72	
24345	10192486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,72
24345	10192487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53	
24345	10192487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,53
24345	10192488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,13	
24345	10192488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,13
24345	10192489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24345	10192489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24345	10192490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,57	
24345	10192490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,57
24345	10192491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,97	
24345	10192491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,97
24345	10192492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,43	
24345	10192492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,43
24345	10192493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,02	
24345	10192493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,02
24345	10192494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,29	
24345	10192494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		68,29
24345	10192495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,94	
24345	10192495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,94
24345	10192496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,88	
24345	10192496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,88
24345	10192498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,51	
24345	10192498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		71,51
24345	10192499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,48	
24345	10192499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,48
24345	10192506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24345	10192506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24345	10192507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,39	
24345	10192507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,39
24345	10192508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10192508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10192510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24345	10192510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24345	10192511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24345	10192513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24345	10192513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24345	10192514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24345	10192514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24345	10192515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,55	
24345	10192515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,55
24345	10192516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,97	
24345	10192516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,97
24345	10192517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,09	
24345	10192517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,09
24345	10192518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,05	
24345	10192518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,05
24345	10192520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,12	
24345	10192520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,12
24345	10192521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,65	
24345	10192521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,65
24345	10192522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24345	10192522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24345	10192525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,15	
24345	10192525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,15
24345	10192526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,47	
24345	10192526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,47
24345	10192529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24345	10192529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24345	10192533	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24345	10192533		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72
24345	10192534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24345	10192534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24345	10192535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,18	
24345	10192535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,18
24345	10192537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,83	
24345	10192537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,83
24345	10192538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,52	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24345	10192538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,52	
24345	10192539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,40		
24345	10192539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,40	
24345	10192540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,99		
24345	10192540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,99	
24345	10192541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,20		
24345	10192541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,20	
24345	10192542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,11		
24345	10192542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		75,11	
24345	10192543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,96		
24345	10192543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,96	
24345	10192546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,38		
24345	10192546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		58,38	
24345	10192549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,15		
24345	10192549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,15	
24345	10192550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26		
24345	10192550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26	
24345	10192551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,47		
24345	10192551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,47	
24345	10192552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47		
24345	10192552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47	
24345	10192553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,28		
24345	10192553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,28	
24345	10192556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,81		
24345	10192556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,81	
24345	10192557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33		
24345	10192557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33	
24345	10192558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,98		
24345	10192558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,98	
24345	10192559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,41		
24345	10192559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,41	
24345	10192560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,26		
24345	10192560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,26	
24345	10192561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,61		
24345	10192561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,61	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,79	
24345	10192565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,79
24345	10192566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	186,14	
24345	10192566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		186,14
24345	10192567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,57	
24345	10192567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,57
24345	10192568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24345	10192568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24345	10192569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10192569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10192570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,68	
24345	10192570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,68
24345	10192571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,53	
24345	10192571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,53
24345	10192572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24345	10192572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24345	10192573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24345	10192573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24345	10192574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,93	
24345	10192574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,93
24345	10192576	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,38	
24345	10192576		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,38
24345	10192580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,86	
24345	10192580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,86
24345	10192582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.641,44	
24345	10192582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10.641,44
24345	10192583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.420,72	
24345	10192583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.420,72
24345	10192585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,21	
24345	10192585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,21
24345	10192586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,80	
24345	10192586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,80
24345	10192587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,33	
24345	10192587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,33
24345	10192590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,81
24345	10192591 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10192591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10192593 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10192593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10192597 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24345	10192597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24345	10192598 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	
24345	10192598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,42
24345	10192599 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,67	
24345	10192599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,67
24345	10192600 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24345	10192600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24345	10192601 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,84	
24345	10192601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,84
24345	10192602 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,84	
24345	10192602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,84
24345	10192603 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,30	
24345	10192603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,30
24345	10192604 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,65	
24345	10192604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,65
24345	10192605 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,81	
24345	10192605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,81
24345	10192607 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,00	
24345	10192607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,00
24345	10192608 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24345	10192608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24345	10192609 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24345	10192609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24345	10192610 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,17	
24345	10192610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,17
24345	10192611 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,28	
24345	10192611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,28
24345	10192612 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,77	
24345	10192612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,77

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,40	
24345	10192613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,40
24345	10192614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,88	
24345	10192614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,88
24345	10192615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,27	
24345	10192615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,27
24345	10192616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,83	
24345	10192616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,83
24345	10192617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	122,48	
24345	10192617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		122,48
24345	10192618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	877,49	
24345	10192618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		877,49
24345	10192619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	460,68	
24345	10192619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		460,68
24345	10192620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,48	
24345	10192620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,48
24345	10192621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10192621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10192623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10192623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10192624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24345	10192624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24345	10192625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,14	
24345	10192625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,14
24345	10192626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,05	
24345	10192626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,05
24345	10192627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,84	
24345	10192627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,84
24345	10192629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,86	
24345	10192629		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,86
24345	10192630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,93	
24345	10192630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,93
24345	10192631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,44	
24345	10192631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,44
24345	10192633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,58
24345	10192634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24345	10192634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24345	10192638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	872,14	
24345	10192638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		872,14
24345	10192639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,33	
24345	10192639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,33
24345	10192640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	
24345	10192640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,89
24345	10192642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,02	
24345	10192642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,02
24345	10192644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24345	10192644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24345	10192646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,69	
24345	10192646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,69
24345	10192647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24345	10192647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24345	10192648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,82	
24345	10192648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		65,82
24345	10192649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,19	
24345	10192649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,19
24345	10192650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24345	10192650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24345	10192651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,29	
24345	10192651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,29
24345	10192652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,89	
24345	10192652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,89
24345	10192653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,99	
24345	10192653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,99
24345	10192654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,97	
24345	10192654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,97
24345	10192657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,36	
24345	10192657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		49,36
24345	10192660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,91	
24345	10192660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,91

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,02	
24345	10192661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,02
24345	10192662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24345	10192662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24345	10192663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,88	
24345	10192663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		72,88
24345	10192664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,76	
24345	10192664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,76
24345	10192665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	579,82	
24345	10192665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		579,82
24345	10192667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,74	
24345	10192667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,74
24345	10192668	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,65	
24345	10192668		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,65
24345	10192669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,74	
24345	10192669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,74
24345	10192670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24345	10192670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24345	10192671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	
24345	10192671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,70
24345	10192672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,18	
24345	10192672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,18
24345	10192673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,21	
24345	10192673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,21
24345	10192675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,83	
24345	10192675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,83
24345	10192676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,69	
24345	10192676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,69
24345	10192678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24345	10192678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24345	10192679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,92	
24345	10192679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,92
24345	10192680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,89	
24345	10192680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,89
24345	10192681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	411,93	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		411,93
24345	10192682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,15	
24345	10192682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,15
24345	10192683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,69	
24345	10192683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,69
24345	10192684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,45	
24345	10192684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,45
24345	10192686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,09	
24345	10192686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		73,09
24345	10192688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,51	
24345	10192688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,51
24345	10192691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	159,47	
24345	10192691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		159,47
24345	10192692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,98	
24345	10192692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,98
24345	10192693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,53	
24345	10192693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,53
24345	10192694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,84	
24345	10192694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		85,84
24345	10192695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.018,45	
24345	10192695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.018,45
24345	10192696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	292,58	
24345	10192696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		292,58
24345	10192697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24345	10192697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24345	10192698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,33	
24345	10192698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,33
24345	10192699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24345	10192699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24345	10192701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,59	
24345	10192701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		87,59
24345	10192702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,65	
24345	10192702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,65
24345	10192703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24345	10192703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	133,12	
24345	10192705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		133,12
24345	10192706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10192706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10192707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,28	
24345	10192707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,28
24345	10192708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	202,16	
24345	10192708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		202,16
24345	10192710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,25	
24345	10192710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,25
24345	10192712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,63	
24345	10192712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,63
24345	10192713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,38	
24345	10192713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,38
24345	10192714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	287,77	
24345	10192714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		287,77
24345	10192716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	225,89	
24345	10192716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		225,89
24345	10192718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,17	
24345	10192718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,17
24345	10192719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76	
24345	10192719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,76
24345	10192720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,11	
24345	10192720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,11
24345	10192721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24345	10192721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24345	10192722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,65	
24345	10192722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,65
24345	10192723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,85	
24345	10192723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,85
24345	10192724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,02	
24345	10192724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,02
24345	10192725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,11	
24345	10192725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,11
24345	10192727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10192728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,42	
24345	10192728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,42
24345	10192730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,01	
24345	10192730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,01
24345	10192731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,89	
24345	10192731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,89
24345	10192732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24345	10192732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24345	10192733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,86	
24345	10192733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,86
24345	10192734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24345	10192734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24345	10192736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,24	
24345	10192736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		180,24
24345	10192737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,23	
24345	10192737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,23
24345	10192738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	148,07	
24345	10192738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		148,07
24345	10192740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,60	
24345	10192740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,60
24345	10192741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,62	
24345	10192741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,62
24345	10192742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,75	
24345	10192742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,75
24345	10192743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,12	
24345	10192743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,12
24345	10192744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,78	
24345	10192744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,78
24345	10192745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24345	10192745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24345	10192746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10192746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10192747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,87	
24345	10192747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,87

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	402,26	
24345	10192748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		402,26
24345	10192749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,83	
24345	10192749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,83
24345	10192750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,21	
24345	10192750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,21
24345	10192754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,34	
24345	10192754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		51,34
24345	10192755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,89	
24345	10192755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,89
24345	10192756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,90	
24345	10192756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,90
24345	10192758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,26	
24345	10192758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,26
24345	10192760	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,78	
24345	10192760		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		90,78
24345	10192762	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,93	
24345	10192762		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,93
24345	10192763	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,53	
24345	10192763		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,53
24345	10192764	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,88	
24345	10192764		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,88
24345	10192765	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,61	
24345	10192765		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,61
24345	10192766	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,21	
24345	10192766		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,21
24345	10192767	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10192767		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10192768	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,17	
24345	10192768		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,17
24345	10192769	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,94	
24345	10192769		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,94
24345	10192770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,30	
24345	10192770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,30
24345	10192771	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192771		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		102,48
24345	10192772	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,58	
24345	10192772		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,58
24345	10192773	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,66	
24345	10192773		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,66
24345	10192775	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,38	
24345	10192775		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,38
24345	10192776	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,98	
24345	10192776		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,98
24345	10192777	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,87	
24345	10192777		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,87
24345	10192779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24345	10192779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24345	10192780	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	332.640,42	
24345	10192780		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		332.640,42
24345	10192782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,22	
24345	10192782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,22
24345	10192784	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	186.724,35	
24345	10192784		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		186.724,35
24345	10192785	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	578,57	
24345	10192785		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		578,57
24345	10192787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,50	
24345	10192787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,50
24345	10192788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,33	
24345	10192788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,33
24345	10192789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10192789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10192790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10192790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10192791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,00	
24345	10192791		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,00
24345	10192792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	450,00	
24345	10192792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		450,00
24345	10192794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10192794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10192795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10192796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24345	10192796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24345	10192797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10192797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10192798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10192798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10192799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10192799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10192800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10192800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10192801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10192801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10192802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10192802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10192803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10192803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10192804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24345	10192804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10192805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10192805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10192806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10192806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10192807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10192807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10192808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10192808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10192809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10192809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10192810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10192810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10192811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10192811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10192812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10192814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10192814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10192815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10192815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10192816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10192816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10192817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24345	10192817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24345	10192818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24345	10192818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24345	10192819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10192819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10192821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10192821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10192822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10192822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10192824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,80	
24345	10192824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,80
24345	10192825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,02	
24345	10192825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,02
24345	10192826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,85	
24345	10192826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,85
24345	10192827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,97	
24345	10192827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,97
24345	10192828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24345	10192828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24345	10192829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24345	10192829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24345	10192830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,84	
24345	10192830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,84
24345	10192831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,75	
24345	10192831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,75
24345	10192832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,95	
24345	10192832		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,95

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10192833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10192835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	133,20	
24345	10192835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		133,20
24345	10192836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,03	
24345	10192836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		103,03
24345	10192837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,14	
24345	10192837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,14
24345	10192839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,19	
24345	10192839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,19
24345	10192841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,25	
24345	10192841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,25
24345	10192844	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,68	
24345	10192844		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		81,68
24345	10192846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,82	
24345	10192846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,82
24345	10192847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,65	
24345	10192847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		69,65
24345	10192848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,71	
24345	10192848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,71
24345	10192849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,94	
24345	10192849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,94
24345	10192850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,18	
24345	10192850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,18
24345	10192851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,45	
24345	10192851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,45
24345	10192852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,65	
24345	10192852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,65
24345	10192853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,73	
24345	10192853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,73
24345	10192854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,11	
24345	10192854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,11
24345	10192856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24345	10192856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24345	10192858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,99	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,99
24345	10192859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,73	
24345	10192859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,73
24345	10192860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10192860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10192861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,14	
24345	10192861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,14
24345	10192862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,78	
24345	10192862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,78
24345	10192863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,74	
24345	10192863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,74
24345	10192864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,48	
24345	10192864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,48
24345	10192866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,97	
24345	10192866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		71,97
24345	10192867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24345	10192867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24345	10192868	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,18	
24345	10192868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,18
24345	10192871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,55	
24345	10192871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,55
24345	10192872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	239,92	
24345	10192872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		239,92
24345	10192873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,40	
24345	10192873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,40
24345	10192874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,20	
24345	10192874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,20
24345	10192875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,43	
24345	10192875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		88,43
24345	10192877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,63	
24345	10192877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,63
24345	10192878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,92	
24345	10192878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,92
24345	10192879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,24	
24345	10192879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,24

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,42	
24345	10192883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,42
24345	10192886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,28	
24345	10192886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,28
24345	10192887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,98	
24345	10192887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,98
24345	10192888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,01	
24345	10192888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,01
24345	10192889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,79	
24345	10192889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		63,79
24345	10192890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,99	
24345	10192890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,99
24345	10192891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,55	
24345	10192891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,55
24345	10192892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	368,42	
24345	10192892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		368,42
24345	10192893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24345	10192893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24345	10192894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,60	
24345	10192894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,60
24345	10192895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,25	
24345	10192895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,25
24345	10192896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,73	
24345	10192896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,73
24345	10192897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,49	
24345	10192897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,49
24345	10192898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,11	
24345	10192898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,11
24345	10192899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,73	
24345	10192899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,73
24345	10192901	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,72	
24345	10192901		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,72
24345	10192902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,33	
24345	10192902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,33
24345	10192903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,93	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,93
24345	10192904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	238,07	
24345	10192904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		238,07
24345	10192905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,13	
24345	10192905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,13
24345	10192906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24345	10192906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24345	10192907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24345	10192907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24345	10192909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,90	
24345	10192909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,90
24345	10192910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,60	
24345	10192910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,60
24345	10192911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,70	
24345	10192911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,70
24345	10192913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,03	
24345	10192913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,03
24345	10192914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,49	
24345	10192914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,49
24345	10192915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,47	
24345	10192915		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,47
24345	10192917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,60	
24345	10192917		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		72,60
24345	10192918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10192918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10192920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,39	
24345	10192920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,39
24345	10192922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,70	
24345	10192922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,70
24345	10192923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,23	
24345	10192923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,23
24345	10192925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,16	
24345	10192925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,16
24345	10192926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,04	
24345	10192926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,04

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,29	
24345	10192927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,29
24345	10192928	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	315,64	
24345	10192928		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		315,64
24345	10192929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24345	10192929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24345	10192930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,67	
24345	10192930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,67
24345	10192932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,67	
24345	10192932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,67
24345	10192933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,36	
24345	10192933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,36
24345	10192934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,10	
24345	10192934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,10
24345	10192937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,97	
24345	10192937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,97
24345	10192938	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	202,90	
24345	10192938		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		202,90
24345	10192939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,51	
24345	10192939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,51
24345	10192941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	186,93	
24345	10192941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		186,93
24345	10192942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,71	
24345	10192942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,71
24345	10192943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24345	10192943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25
24345	10192944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24345	10192944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24345	10192945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	263,43	
24345	10192945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		263,43
24345	10192947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,09	
24345	10192947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,09
24345	10192948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24345	10192948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24345	10192949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,68	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,68
24345	10192950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,61	
24345	10192950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,61
24345	10192954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,24	
24345	10192954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,24
24345	10192955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24345	10192955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24345	10192956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,60	
24345	10192956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,60
24345	10192958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,63	
24345	10192958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,63
24345	10192959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,45	
24345	10192959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,45
24345	10192962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	
24345	10192962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79
24345	10192963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10192963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10192966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,22	
24345	10192966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,22
24345	10192967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24345	10192967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24345	10192968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,46	
24345	10192968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,46
24345	10192969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,04	
24345	10192969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,04
24345	10192970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,12	
24345	10192970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,12
24345	10192971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24345	10192971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24345	10192973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10192973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10192975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,98	
24345	10192975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,98
24345	10192977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,83	
24345	10192977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,83

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,99	
24345	10192978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,99
24345	10192979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24345	10192979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24345	10192980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,73	
24345	10192980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,73
24345	10192981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,82	
24345	10192981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,82
24345	10192982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,98	
24345	10192982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,98
24345	10192984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	836,00	
24345	10192984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		836,00
24345	10192985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,78	
24345	10192985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,78
24345	10192987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.954,11	
24345	10192987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.954,11
24345	10192989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,98	
24345	10192989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,98
24345	10192991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24345	10192991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24345	10192992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,52	
24345	10192992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,52
24345	10192993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,99	
24345	10192993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,99
24345	10192994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,77	
24345	10192994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,77
24345	10192995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,60	
24345	10192995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,60
24345	10192996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24345	10192996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33
24345	10192997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,50	
24345	10192997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,50
24345	10192998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,16	
24345	10192998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,16
24345	10192999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,74	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10192999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,74
24345	10193000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,61	
24345	10193000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,61
24345	10193001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,57	
24345	10193001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,57
24345	10193002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24345	10193002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24345	10193003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24345	10193003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24345	10193004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	435,78	
24345	10193004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		435,78
24345	10193005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,16	
24345	10193005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,16
24345	10193007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,09	
24345	10193007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,09
24345	10193008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,97	
24345	10193008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,97
24345	10193009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,13	
24345	10193009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,13
24345	10193010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24345	10193010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24345	10193012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,13	
24345	10193012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,13
24345	10193014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,29	
24345	10193016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,29
24345	10193018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10193018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10193019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24345	10193019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24345	10193020	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,64	
24345	10193020		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,64
24345	10193022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24345	10193022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,35	
24345	10193023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,35
24345	10193025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24345	10193025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35
24345	10193027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,02	
24345	10193027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,02
24345	10193028	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,15	
24345	10193028		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		162,15
24345	10193029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,66	
24345	10193029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,66
24345	10193030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,70	
24345	10193030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,70
24345	10193031	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	790,78	
24345	10193031		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		790,78
24345	10193032	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,37	
24345	10193032		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,37
24345	10193033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,93	
24345	10193033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,93
24345	10193034	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,60	
24345	10193034		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		95,60
24345	10193036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24345	10193036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24345	10193037	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,51	
24345	10193037		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,51
24345	10193038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,27	
24345	10193038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,27
24345	10193039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,44	
24345	10193039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,44
24345	10193040	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19.000,00	
24345	10193040		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19.000,00
24345	10193041	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,00	
24345	10193041		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		95,00
24345	10193042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,20	
24345	10193042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,20
24345	10193043	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.420,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193043		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.420,00
24345	10193045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,93	
24345	10193045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,93
24345	10193046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,65	
24345	10193046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,65
24345	10193047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,10	
24345	10193047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,10
24345	10193049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24345	10193049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24345	10193050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,74	
24345	10193050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,74
24345	10193051	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,07	
24345	10193051		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,07
24345	10193052	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	810,00	
24345	10193052		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		810,00
24345	10193053	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	810,00	
24345	10193053		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		810,00
24345	10193054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10193054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10193055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	244,14	
24345	10193055		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		244,14
24345	10193057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,23	
24345	10193057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,23
24345	10193058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,65	
24345	10193058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,65
24345	10193059	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,41	
24345	10193059		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,41
24345	10193060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	194,31	
24345	10193060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		194,31
24345	10193061	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37	
24345	10193061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,37
24345	10193062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,69	
24345	10193062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		101,69
24345	10193063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	157,50	
24345	10193063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		157,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,40	
24345	10193064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,40
24345	10193065	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,58	
24345	10193065		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,58
24345	10193066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,63	
24345	10193066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		65,63
24345	10193067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24345	10193067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24345	10193068	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,04	
24345	10193068		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		72,04
24345	10193069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24345	10193069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24345	10193070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,56	
24345	10193070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,56
24345	10193071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24345	10193071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24345	10193073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	319,40	
24345	10193073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		319,40
24345	10193074	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,41	
24345	10193074		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,41
24345	10193076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,48	
24345	10193076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,48
24345	10193077	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,41	
24345	10193077		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,41
24345	10193078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,25	
24345	10193078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,25
24345	10193079	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,15	
24345	10193079		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,15
24345	10193081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	418,95	
24345	10193081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		418,95
24345	10193083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,50	
24345	10193083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,50
24345	10193084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,63	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,63
24345	10193086	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	292,93	
24345	10193086		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		292,93
24345	10193088	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.540,00	
24345	10193088		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.540,00
24345	10193089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10193089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10193091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,10	
24345	10193091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,10
24345	10193092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,40	
24345	10193092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,40
24345	10193093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,51	
24345	10193093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,51
24345	10193094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,50	
24345	10193094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,50
24345	10193096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,98	
24345	10193096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,98
24345	10193097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,75	
24345	10193097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,75
24345	10193098	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	937,46	
24345	10193098		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		937,46
24345	10193099	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,19	
24345	10193099		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,19
24345	10193101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,93	
24345	10193101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,93
24345	10193102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24345	10193102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24345	10193103	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,88	
24345	10193103		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,88
24345	10193105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24345	10193107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193108	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24345	10193108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24345	10193109	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	351,60	
24345	10193109		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		351,60
24345	10193110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10193112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10193114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10193115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10193116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193117	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24345	10193117		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24345	10193118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24345	10193120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24345	10193121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10193129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10193130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10193130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10193131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24345	10193131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10193132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24345	10193140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10193141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10193142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10193143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24345	10193143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24345	10193146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24345	10193148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10193152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10193153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10193153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10193154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10193155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10193156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10193159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10193160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10193160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10193162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10193162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10193163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24345	10193170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24345	10193173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24345	10193174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24345	10193178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24345	10193179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10193179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10193180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24345	10193180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24345	10193181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24345	10193183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24345	10193184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10193185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10193186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10193188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10193189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24345	10193190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24345	10193191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24345	10193191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10193192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10193199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10193200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10193202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10193203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193205	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24345	10193205		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24345	10193206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10193207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10193209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24345	10193209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24345	10193210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10193211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10193216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10193217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10193224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10193225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10193227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10193228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10193228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10193230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24345	10193230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24345	10193231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10193238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10193239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24345	10193243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24345	10193244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10193246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10193247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10193253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10193255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10193259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10193260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10193266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10193267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10193270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10193271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10193274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10193275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10193276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10193277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193282	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24345	10193282		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24345	10193283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24345	10193285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10193286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10193290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10193291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24345	10193292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24345	10193293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10193295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10193296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10193298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10193299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10193300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10193301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24345	10193306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24345	10193307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193313	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,13	
24345	10193313		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,13
24345	10193314	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,27	
24345	10193314		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,27
24345	10193315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10193315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10193317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10193317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10193318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24345	10193318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24345	10193319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10193323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10193324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10193328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10193329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10193330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24345	10193333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10193334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10193338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10193339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10193339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10193340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193345	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.662,15	
24345	10193345		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6.662,15

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193346	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.291 TBA JB	0,18	
24345	10193346		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.291 TBA JB		0,18
24345	10193347	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.291 TBA JB	10.799,92	
24345	10193347		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.291 TBA JB		10.799,92
24345	10193348	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.290 TBA JB	20.249,85	
24345	10193348		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.290 TBA JB		20.249,85
24345	10193349	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.289 TBA JB	17.549,87	
24345	10193349		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.289 TBA JB		17.549,87
24345	10193350	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.288 TBA JB	28.349,79	
24345	10193350		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.288 TBA JB		28.349,79
24345	10193351	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.287 TBA JB	25.649,81	
24345	10193351		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.287 TBA JB		25.649,81
24345	10193352	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.287 TBA JB	0,36	
24345	10193352		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.287 TBA JB		0,36
24345	10193354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24345	10193355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24345	10193356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10193357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10193358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10193360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10193362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10193377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10193378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10193379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10193382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193383	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,54	
24345	10193383		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,54
24345	10193384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193387	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,13	
24345	10193387		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,13
24345	10193388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10193388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10193389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10193390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10193391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10193391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10193392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10193400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10193401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24345	10193402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24345	10193403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10193408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,82	
24345	10193410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,82
24345	10193411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24345	10193412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24345	10193413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24345	10193413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24345	10193414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,41	
24345	10193414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,41
24345	10193417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,73	
24345	10193417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,73
24345	10193418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24345	10193419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24345	10193420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,04	
24345	10193422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,04
24345	10193423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,36	
24345	10193426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		86,36
24345	10193427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10193427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10193428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24345	10193428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24345	10193429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24345	10193430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24345	10193431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,22	
24345	10193432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,22
24345	10193433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24345	10193433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,51
24345	10193434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,83	
24345	10193434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,83
24345	10193435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,70	
24345	10193438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,70
24345	10193439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,72	
24345	10193441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,72
24345	10193442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24345	10193443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24345	10193445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,96	
24345	10193445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,96
24345	10193446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,67	
24345	10193446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,67
24345	10193448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24345	10193448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36
24345	10193452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,46	
24345	10193452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,46
24345	10193453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10193454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10193455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24345	10193456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24345	10193457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24345	10193457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24345	10193458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	249,36	
24345	10193463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		249,36
24345	10193464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,68	
24345	10193467		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,68
24345	10193469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24345	10193469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24345	10193471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,13	
24345	10193471		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,13
24345	10193472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,50	
24345	10193472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,50
24345	10193473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	
24345	10193473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,42
24345	10193474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,05	
24345	10193474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,05
24345	10193475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24345	10193475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24345	10193476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,16	
24345	10193476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,16

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24345	10193478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24345	10193481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24345	10193482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24345	10193483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,61	
24345	10193483		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,61
24345	10193485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,39	
24345	10193485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,39
24345	10193487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24345	10193487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24345	10193489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,59	
24345	10193489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,59
24345	10193490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24345	10193490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24345	10193491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	273,51	
24345	10193491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		273,51
24345	10193494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24345	10193494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,90
24345	10193495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24345	10193496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24345	10193498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10193498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10193499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24345	10193499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24345	10193502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24345	10193502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24345	10193503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24345	10193503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24345	10193504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,42
24345	10193510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24345	10193510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24345	10193512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,61	
24345	10193514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,61
24345	10193516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24345	10193518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,51
24345	10193520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24345	10193520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,30
24345	10193521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24345	10193521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24345	10193523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24345	10193525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,60
24345	10193526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24345	10193527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24345	10193528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24345	10193528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24345	10193531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,81	
24345	10193533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,81
24345	10193534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24345	10193534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24345	10193536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24345	10193537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24345	10193538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24345	10193539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,18	
24345	10193539		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,18
24345	10193540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,08	
24345	10193540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,08
24345	10193542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,12	
24345	10193542		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,12
24345	10193544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,37	
24345	10193545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,37
24345	10193546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24345	10193549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24345	10193550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,16	
24345	10193550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,16
24345	10193551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,83	
24345	10193552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,83
24345	10193553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,39	
24345	10193554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,39
24345	10193555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24345	10193555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24345	10193556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24345	10193556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24345	10193557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24345	10193559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33
24345	10193561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10193563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10193564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24345	10193568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24345	10193569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,50	
24345	10193569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,50
24345	10193570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,41	
24345	10193571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,41
24345	10193572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,57	
24345	10193573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,57
24345	10193574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10193574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10193575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24345	10193576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10193577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24345	10193581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24345	10193582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,54	
24345	10193582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,54
24345	10193587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,87	
24345	10193587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,87
24345	10193591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,22	
24345	10193591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,22
24345	10193592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10193595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10193596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24345	10193598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24345	10193599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,27	
24345	10193600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,27
24345	10193602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,73	
24345	10193602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,73
24345	10193603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	273,51	
24345	10193604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		273,51
24345	10193605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,99	
24345	10193607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,99
24345	10193608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24345	10193608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24345	10193611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,48	
24345	10193615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,48
24345	10193617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,03	
24345	10193617		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,03
24345	10193618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,25	
24345	10193618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,25
24345	10193619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24345	10193619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24345	10193621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24345	10193621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24345	10193622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24345	10193622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24345	10193624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10193624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10193626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24345	10193628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24345	10193629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10193632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10193633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24345	10193633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24345	10193634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,40	
24345	10193637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,40

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24345	10193639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24345	10193641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24345	10193641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,69
24345	10193642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24345	10193643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24345	10193644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24345	10193644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24345	10193647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,72	
24345	10193647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,72
24345	10193650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,97	
24345	10193650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,97
24345	10193656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,31	
24345	10193656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,31
24345	10193657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24345	10193657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24345	10193658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24345	10193658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24345	10193659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24345	10193659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24345	10193660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24345	10193660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24345	10193661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24345	10193661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24345	10193663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24345	10193663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24345	10193665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24345	10193666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24345	10193667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,89
24345	10193670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24345	10193675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,30
24345	10193676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,57	
24345	10193676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,57
24345	10193677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,70	
24345	10193678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,70
24345	10193679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19	
24345	10193683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,19
24345	10193684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24345	10193684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24345	10193688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24345	10193693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24345	10193694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24345	10193696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50
24345	10193697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,44	
24345	10193698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,44

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,37	
24345	10193699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,37
24345	10193701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,59	
24345	10193701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,59
24345	10193702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,50	
24345	10193702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,50
24345	10193704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,53	
24345	10193704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,53
24345	10193705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24345	10193705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24345	10193706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10193706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10193707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24345	10193707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24345	10193708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10193709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10193713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,73	
24345	10193713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,73
24345	10193718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,78	
24345	10193718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,78
24345	10193723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,72	
24345	10193724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,72
24345	10193726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24345	10193730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24345	10193731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,49	
24345	10193733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,49
24345	10193734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10193735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10193736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24345	10193738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24345	10193739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	840,00	
24345	10193739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		840,00
24345	10193740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24345	10193740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24345	10193741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,16	
24345	10193742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,16
24345	10193743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,39	
24345	10193744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,39
24345	10193745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,87	
24345	10193747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,87
24345	10193748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10193748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10193750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24345	10193756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24345	10193759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24345	10193760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24345	10193762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,81	
24345	10193765		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,81
24345	10193766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10193766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10193767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24345	10193767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24345	10193768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,16	
24345	10193771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,16
24345	10193772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24345	10193773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24345	10193774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24345	10193775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24345	10193777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,08	
24345	10193777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,08
24345	10193778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,13	
24345	10193778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,13
24345	10193781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24345	10193781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24345	10193782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24345	10193784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24345	10193785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24345	10193785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24345	10193788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10193789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,11	
24345	10193792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,11
24345	10193793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24345	10193793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35
24345	10193797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24345	10193797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24345	10193798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24345	10193802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24345	10193803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10193803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10193804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10193804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10193807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,85	
24345	10193813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,85
24345	10193814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10193815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10193816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24345	10193816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24345	10193817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24345	10193817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,76	
24345	10193818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,76
24345	10193819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,98	
24345	10193819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,98
24345	10193821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,17	
24345	10193821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,17
24345	10193822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,46	
24345	10193822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,46
24345	10193824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,07	
24345	10193824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,07
24345	10193825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24345	10193829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,55
24345	10193830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24345	10193830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,69
24345	10193831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24345	10193831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,57
24345	10193832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10193832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10193834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10193834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10193836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,86	
24345	10193836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,86
24345	10193837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,54	
24345	10193837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,54
24345	10193838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24345	10193838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10193839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,77	
24345	10193839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,77
24345	10193840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24345	10193840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24345	10193841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,74	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,74
24345	10193845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24345	10193845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24345	10193847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24345	10193849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24345	10193850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24345	10193850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24345	10193851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24345	10193851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10193852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,91	
24345	10193854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,91
24345	10193855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24345	10193856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24345	10193857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,15	
24345	10193857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		63,15
24345	10193858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,06	
24345	10193858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,06
24345	10193859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10193859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10193861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24345	10193861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24345	10193862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,33	
24345	10193862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,33
24345	10193864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,17	
24345	10193867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,17
24345	10193868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10193875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10193878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24345	10193882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,90
24345	10193883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77	
24345	10193884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,77
24345	10193886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10193886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10193887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,83	
24345	10193887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,83
24345	10193888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24345	10193888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24345	10193889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	273,51	
24345	10193889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		273,51
24345	10193891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41	
24345	10193891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41
24345	10193892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24345	10193892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24345	10193893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10193896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24345	10193896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,60
24345	10193898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24345	10193898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10193900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,91	
24345	10193900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,91
24345	10193902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,10	
24345	10193902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,10
24345	10193904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24345	10193905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24345	10193906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24345	10193906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10193910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10193910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10193912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,72	
24345	10193912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,72
24345	10193915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24345	10193916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24345	10193917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24345	10193917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24345	10193918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,19	
24345	10193918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,19
24345	10193919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10193919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10193920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24345	10193921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24345	10193925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,95	
24345	10193925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,95

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,16	
24345	10193927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,16
24345	10193929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24345	10193932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24345	10193933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24345	10193933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24345	10193934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24345	10193935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24345	10193936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,08	
24345	10193939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,08
24345	10193940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24345	10193940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24345	10193942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24345	10193942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33
24345	10193944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24345	10193944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24345	10193945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10193945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10193946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24345	10193946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24345	10193947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,39	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,39
24345	10193948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10193950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10193951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24345	10193951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10193952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24345	10193952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10193953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,73	
24345	10193955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,73
24345	10193957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,14	
24345	10193957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,14
24345	10193958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,58	
24345	10193958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,58
24345	10193959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10193962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10193963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24345	10193963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24345	10193965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24345	10193965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24345	10193966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10193966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10193968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24345	10193969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10193970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24345	10193971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24345	10193972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24345	10193976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24345	10193978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,39	
24345	10193978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,39
24345	10193980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10193980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10193981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24345	10193981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24345	10193982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10193982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10193983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24345	10193983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72
24345	10193984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,66	
24345	10193984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,66
24345	10193985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,16	
24345	10193985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,16
24345	10193988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24345	10193988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24345	10193990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,71	
24345	10193990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,71
24345	10193991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10193991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10193993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24345	10193993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24345	10193995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10193995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24345	10193997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,77	
24345	10193997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,77
24345	10193998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,09	
24345	10193998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,09
24345	10194000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24345	10194000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24345	10194001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24345	10194001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24345	10194002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10194002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24345	10194003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10194003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10194004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24345	10194004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24345	10194006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24345	10194006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24345	10194009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10194009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10194010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10194010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10194011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,23	
24345	10194011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,23
24345	10194014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24345	10194014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24345	10194017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10194017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10194018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,00	
24345	10194018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,00
24345	10194020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10194020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10194022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10194022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10194023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24345	10194023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10194024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24345	10194024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24345	10194026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,47	
24345	10194026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,47
24345	10194027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24345	10194027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24345	10194028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10194028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10194029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24345	10194029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24345	10194030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10194030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10194032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,36	
24345	10194032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,36
24345	10194034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24345	10194034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,51
24345	10194035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,50	
24345	10194035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,50
24345	10194036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24345	10194036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10194037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24345	10194037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24345	10194038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24345	10194038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24345	10194041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10194041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10194043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24345	10194043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24345	10194044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10194044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10194046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10194046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10194048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,03	
24345	10194048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,03
24345	10194049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10194049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10194050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10194050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10194051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,53	
24345	10194051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,53
24345	10194052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24345	10194052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24345	10194053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,82	
24345	10194053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,82
24345	10194057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10194057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10194058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10194058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10194062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24345	10194062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24345	10194064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10194064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10194066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24345	10194066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24345	10194067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24345	10194067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24345	10194068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10194068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10194069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,22	
24345	10194069		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,22
24345	10194071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10194071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10194072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10194072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10194073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,73	
24345	10194073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,73
24345	10194074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24345	10194074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24345	10194075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24345	10194075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24345	10194076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,46		
24345	10194076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,46	
24345	10194078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44		
24345	10194078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44	
24345	10194080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64		
24345	10194080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64	
24345	10194081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19		
24345	10194081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19	
24345	10194082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15		
24345	10194082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15	
24345	10194083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08		
24345	10194083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08	
24345	10194084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14		
24345	10194084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14	
24345	10194088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24345	10194088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24345	10194089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32		
24345	10194089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32	
24345	10194090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03		
24345	10194090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03	
24345	10194092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27		
24345	10194092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27	
24345	10194093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45		
24345	10194093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45	
24345	10194094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24		
24345	10194094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24	
24345	10194097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50		
24345	10194097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50	
24345	10194098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24345	10194098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24345	10194099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03		
24345	10194099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03	
24345	10194100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,89		
24345	10194100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,89	
24345	10194102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10194102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10194103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10194103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10194104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24345	10194104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24345	10194105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10194105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10194106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,59	
24345	10194106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,59
24345	10194108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24345	10194108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33
24345	10194109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,19	
24345	10194109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,19
24345	10194110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10194110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10194112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,38	
24345	10194112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,38
24345	10194113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10194113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10194114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,17	
24345	10194114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,17
24345	10194115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24345	10194115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24345	10194116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,73	
24345	10194116		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,73
24345	10194117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24345	10194117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24345	10194119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24345	10194119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24345	10194120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,39	
24345	10194120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,39
24345	10194121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,08	
24345	10194121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,08
24345	10194122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,06	
24345	10194122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,06

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10194125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24345	10194125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24345	10194127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24345	10194127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24345	10194130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24345	10194130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24345	10194132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10194132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10194134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,73	
24345	10194134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,73
24345	10194135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10194135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10194136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,74	
24345	10194136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,74
24345	10194137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10194137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10194139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,37	
24345	10194139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,37
24345	10194140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10194140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10194142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,45	
24345	10194142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,45
24345	10194143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10194143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10194144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,51	
24345	10194144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,51
24345	10194145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24345	10194145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24345	10194146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24345	10194146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,30
24345	10194147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24345	10194147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24345	10194148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24345	10194148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24345	10194149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,42	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24345	10194149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,42
24345	10194151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24345	10194151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24345	10194152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24345	10194152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24345	10194153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,07	
24345	10194153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,07
24345	10194155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,15	
24345	10194155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,15
24345	10194157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24345	10194157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72
24345	10194160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24345	10194160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24345	10194162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24345	10194162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24345	10194163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10194163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10194165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,24	
24345	10194165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,24
24345	10194166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24345	10194166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24345	10194167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24345	10194167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24345	10194170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24345	10194170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24345	10194172	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24345	10194172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24345	10194174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,40	
24345	10194174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,40
24345	10194176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,11	
24345	10194176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,11
24402	10219617	3.2.1.40.01.019		PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. REKUPERAR RECUP MAI/2023	13.299,00	
24402	10219617	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET FORN.LINQ TELECOMUN MAI/2023	1.343,00	
24402	10219617	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES MAI/2023	5.200,00	
24402	10219617	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR MAI/2023	2.712,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24402	10219617	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM MAI/2023	1.285,00	
24402	10219617	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. BANC. DADOS FORN. NOXTEC SERV MAI/2023	34.530,42	
24402	10219617	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV MAI/2023	1.012,50	
24402	10219617	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL MAI/2023	16.541,64	
24402	10219617	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT MAI/2023	1.986,67	
24402	10219617	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR MAI/2023	8.611,00	
24402	10219617	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM MAI/2023	1.646,25	
24402	10219617	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME MAI/2023	5.405,00	
24402	10219617	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC MAI/2023	57.543,24	
24402	10219617	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL MAI/2023	20.494,05	
24402	10219617	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA MAI/2023	44.300,00	
24402	10219617	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME MAI/2023	5.875,00	
24402	10219617	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA MAI/2023	3.300,00	
24402	10219617	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. INTERNET FORN. TEL BRASIL MAI/2023	1.498,00	
24402	10219617	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. LUMIAR HEALTH MAI/2023	49.497,66	
24402	10219617	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH MAI/2023	49.497,66	
24402	10219617	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. HOSPCOM MAI/2023	4.013,33	
24402	10219617	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP MAI/2023	8.170,00	
24402	10219617	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. AIR LIQUIDE MAI/2023	58.787,85	
24402	10219617	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. MAIS FIT MAI/2023	2.240,94	
24402	10219617	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP MAI/2023	11.250,00	
24402	10219617	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG MAI/2023	2.200,00	
24402	10219617	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO MAI/2023	70.100,70	
24402	10219617	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA MAI/2023	4.530,13	
24402	10219617	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. LABORATORIO FORN. CIENTIFICALAB BRASIL MAI/2023	257.071,67	
24402	10219617	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA MAI/2023	400,00	
24402	10219617	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES MAI/2023	37.696,00	
24402	10219617	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC MAI/2023	21.152,76	
24402	10219617	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. ORBIS GESTAO MAI/2023	70.100,70	
24402	10219617	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO MAI/2023	8.688,10	
24402	10219617	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA MAI/2023	3.166,66	
24402	10219617	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE MAI/2023	42.528,43	
24402	10219617	3.2.1.40.11.018		PROV. SERV. MANUT. FORN. GERAMAI GERADORES MAI/2023	1.350,00	
24402	10219617	3.2.1.40.11.018		PROV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL MAI/2023	242.916,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24402	10219617	3.2.1.40.11.026		PROV. SERV. DIVERSOS FORN. MLA ENSAIOS MAI/2023	5.391,12	
24402	10219617	3.2.1.40.11.026		PROV. SERV. TERC. FORN. GLOBAL SERVIACOS MAI/2023	30.994,72	
24402	10219617	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM MAI/2023	1.393,14	
24402	10219617	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. MAI/2023	37.696,00	
24402	10219617	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA MAI/2023	4.125,09	
24402	10219617	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD MAI/2023	1.547,24	
24402	10219617	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL MAI/2023	5.580,00	
24402	10219617	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA MAI/2023	15.940,00	
24402	10219617	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA MAI/2023	808,33	
24402	10219617	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST MAI/2023	15.377,70	
24402	10219617	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. RESIDUOS FORN. RECOL AMBIENTAL MAI/2023	13.747,79	
24402	10219617	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA MAI/2023	495,84	
24402	10219617	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL MAI/2023	108.011,47	
24402	10219617	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA MAI/2023	100.841,01	
24402	10219617	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV MAI/2023	365.398,54	
24402	10219617	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. INTENERT FORN. TELEFONICA BRASIL MAI/2023	14.040,00	
24402	10219617	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND MAI/2023	115.616,67	
24402	10219617	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM MAI/2023	111.250,00	
24402	10219617	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL MAI/2023	24.350,00	
24402	10219617	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA MAI/2023	4.870,00	
24402	10219617	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV MAI/2023	536.241,78	
24402	10219617	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZACAO MAI/2023	1.882,77	
24402	10219617	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. MAI/2023	239.161,44	
24402	10219617	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA MAI/2023	22.050,00	
24402	10219617	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO MAI/2023	528.888,57	
24402	10219617	3.2.1.40.11.032		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE MAI/2023	8.322,93	
24402	10219617	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE MAI/2023	1.423,62	
24402	10219617	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. RFM LIMA EQUIP MAI/2023	5.184,40	
24402	10219617	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. RUSSEL BELFORD GM MAI/2023	12.600,00	
24402	10219617	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS MAI/2023	1.852,50	
24402	10219617	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ MAI/2023	21.931,84	
24402	10219617	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. DIVERSOS FORN. CASA JARDIM MAI/2023	42.289,68	
24402	10219617	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD MAI/2023	3.300,00	
24402	10219617	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA MAI/2023	30.131,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24402	10219617	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST MAI/2023	1.833,40		
24402	10219617	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA MAI/2023	7.275,00		
24402	10219617	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO MAI/2023	2.401,58		
24402	10219617	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS MAI/2023	75.212,14		
24402	10219617	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A MAI/2023	2.018,94		
24402	10219617	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP MAI/2023	7.101,14		
24402	10219617	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA MAI/2023	1.778,80		
24402	10219617	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A MAI/2023	3.751,90		
24402	10219617	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL MAI/2023	5.848,00		
24402	10219617	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV MAI/2023	226.600,00		
24402	10219617	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO MAI/2023	109.206,00		
24402	10219617	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV MAI/2023	240.853,30		
24402	10219617	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO MAI/2023	34.300,00		
24402	10219617	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO MAI/2023	39.750,00		
24402	10219617	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER MAI/2023	18.373,00		
24402	10219617	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIACOS MAI/2023	48.505,29		
24402	10219617	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS MAI/202	133.597,20		
24402	10219617	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTMAI/2023	542.047,50		
24402	10219617	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS MAI/2023	21.780,00		
24402	10219617	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA MAI/2023	104.310,00		
24402	10219617	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL MAI/2023	1.718,60		
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA MAI/2023		808,33	
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD MAI/2023		3.300,00	
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA MAI/2023		15.940,00	
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES MAI/2023		5.200,00	
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LABORATORIO FORN. CIENTIFICALAB BRASIL MAI/2023		257.071,67	
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER MAI/2023		18.373,00	
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO MAI/2023		34.300,00	
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL MAI/2023		108.011,47	
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA MAI/2023		44.300,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME MAI/2023		5.875,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE MAI/2023		42.528,43
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP MAI/2023		11.250,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA MAI/2023		3.166,66
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL MAI/2023		5.848,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET FORN.TEL BRASIL MAI/2023		1.498,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP MAI/2023		7.101,14
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT MAI/2023		1.986,67
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA MAI/2023		30.131,50
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS MAI/2023		1.852,50
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA MAI/2023		4.530,13
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO MAI/2023		70.100,70
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA MAI/2023		4.870,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA MAI/2023		22.050,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS MAI/2023		75.212,14
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA MAI/2023		495,84
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA MAI/2023		400,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL MAI/2023		1.718,60
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. CASA JARDIM MAI/2023		42.289,68
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO MAI/2023		528.888,57
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS MAI/202		133.597,20
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV MAI/2023		240.853,30
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTMAI/2023		542.047,50
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA MAI/2023		104.310,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA MAI/2023		100.841,01
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL MAI/2023		20.494,05
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ MAI/2023		21.931,84
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC MAI/2023		57.543,24
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST MAI/2023		1.833,40
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE MAI/2023		1.423,62
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR MAI/2023		8.611,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET FORN.LINQ TELECOMUN MAI/2023		1.343,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. AIR LIQUIDE MAI/2023		58.787,85
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. RUSSEL BELFORD GM MAI/2023		12.600,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIACOS MAI/2023		48.505,29
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP MAI/2023		8.170,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL MAI/2023		242.916,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL MAI/2023		16.541,64
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A MAI/2023		3.751,90
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND MAI/2023		115.616,67
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZACAO MAI/2023		1.882,77
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR MAI/2023		2.712,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE MAI/2023		8.322,93
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA MAI/2023		7.275,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. ORBIS GESTAO MAI/2023		70.100,70
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG MAI/2023		2.200,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO MAI/2023		8.688,10
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV MAI/2023		536.241,78
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL MAI/2023		29.930,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. MAI/2023		239.161,44
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD MAI/2023		1.547,24
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM MAI/2023		1.393,14
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTENERT FORN. TELEFONICA BRASIL MAI/2023		14.040,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. REKUPERAR RECUP MAI/2023		13.299,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV MAI/2023		226.600,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV MAI/2023		365.398,54
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO MAI/2023		39.750,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM MAI/2023		1.646,25
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM MAI/2023		1.285,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA MAI/2023		3.300,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS MAI/2023		21.780,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO MAI/2023		109.206,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A MAI/2023		2.018,94
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA MAI/2023		1.778,80
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. GERAMAI GERADORES MAI/2023		1.350,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. LUMIAR HEALTH MAI/2023		49.497,66
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. RFM LIMA EQUIP MAI/2023		5.184,40

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TERC. FORN. GLOBAL SERVIACOS MAI/2023		30.994,72
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. MLA ENSAIOS MAI/2023		5.391,12
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH MAI/2023		49.497,66
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. RECOL AMBIENTAL MAI/2023		13.747,79
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV MAI/2023		34.530,42
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV MAI/2023		1.012,50
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO MAI/2023		2.401,58
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES MAI/2023		37.696,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. MAIS FIT MAI/2023		2.240,94
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. MAI/2023		37.696,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA MAI/2023		4.125,09
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. HOSPCOM MAI/2023		4.013,33
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME MAI/2023		5.405,00
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC MAI/2023		21.152,76
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST MAI/2023		15.377,70
24402	10219617		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM MAI/2023		111.250,00
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.411,73	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.214,72	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.077,13	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	646,83	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	27.560,95	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	25.370,77	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	19.085,46	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	11.109,73	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	8.758,21	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.380,87	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	409,21	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	33.814,47	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	18.898,62	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	11.695,37	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	10.462,29	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	6.579,72	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	5.144,08	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.467,40	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.394,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.169,63	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.957,40	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.555,08	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	245,42	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.026,47	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	979,08	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	908,45	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.290,28	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	878,24	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	605,86	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	9.167,41	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	8.144,29	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	6.846,35	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	5.856,20	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.244,50	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.805,23	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.785,48	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.594,01	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	299,06	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	294,24	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	261,92	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	232,27	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	184,06	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	164,94	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	96,57	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.290,28	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	12.321,15	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	8.678,12	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	7.707,75	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	6.649,61	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	6.225,17	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	5.755,62	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	5.653,75	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.291,12	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.124,30	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.062,32		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.871,28		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.701,60		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.450,35		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.440,77		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	348,53		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	276,15		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	168,22		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	19,25		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.418,79		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.369,95		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.051,77		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	501,71		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.390,26		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.086,66		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	756,14		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	559,90		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	119.590,52		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	51.934,30		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	38.821,52		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	8.840,70		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	6.216,09		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	4.691,27		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.550,21		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.098,18		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.753,68		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.685,21		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.683,45		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.605,28		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.579,20		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.522,99		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	256,32		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.024,45		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	937,61		
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.050,29		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	180,55	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	110,17	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	82,05	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	21,49	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	896,37	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.256,18	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	634,24	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	544,62	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	441,38	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	423,75	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	402,75	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	23.410,82	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	12.755,35	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	7.174,34	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.856,00	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.690,34	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.493,21	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	8.443,26	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	6.990,02	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.043,91	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.709,70	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.049,16	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.464,42	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	122,30	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	931,59	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.371,77	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.213,03	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.070,01	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	739,25	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	23.220,52	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	13.208,94	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	12.955,63	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	10.864,45	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	7.784,39	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	4.673,49	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.697,11	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.670,79	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.280,22	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.983,29	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.530,18	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.500,24	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.459,55	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.864,45	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.800,40	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	327,19	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	297,26	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	267,37	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	122,66	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	74,48	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	48,42	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	559,78	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	492,23	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	402,56	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	20.154,04	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	11.593,78	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	9.990,62	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	332,22	
24415	10227191	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	59,46	
24415	10227191	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 05/2023	0,17	
24415	10227191	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2023	61.583,26	
24415	10227191		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023		509.833,39
24415	10227191		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023		282.577,51
24415	10227191		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023		2.412,64
24415	10227191		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05/2023		61.583,26
24415	10227191		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2023		0,17
24416	10227193	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.007,07	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.223,17	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	309,47	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	258,80	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	253,15	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.754,92	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	7.631,91	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	28.740,68	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	11.806,36	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	7.605,12	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	6.314,39	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	4.696,05	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.437,13	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.781,57	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.508,53	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.506,37	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.069,24	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.067,13	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	797,01	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.957,93	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.633,78	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.263,37	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.060,24	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	20.184,11	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	16.836,37	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	13.597,23	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	6.510,37	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.671,15	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.084,93	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.067,14	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	971,60	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	754,73	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	660,67	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	184,63	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.206,29	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.739,51	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.184,90	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	8.707,17	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.975,76	
24416	10227193	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.473,38	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.344,04	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	996,47	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	946,30	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.699,82	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.891,87	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.563,60	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.463,60	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.122,91	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.540,44	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.344,04	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.243,38	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	660,39	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	629,21	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	579,24	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	287,84	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.463,02	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	26.220,34	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	12.630,80	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	6.921,33	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	5.424,33	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	4.115,98	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.949,25	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.384,25	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.372,76	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.308,52	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	914,84	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	520,32	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	205,28	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.776,37	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.731,03	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.672,34	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.662,82	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.375,64	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	28.353,72	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	23.433,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	13.061,91	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	10.731,76	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	8.800,50	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	8.499,66	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	6.913,67	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	61,63	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.942,13	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.901,48	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.067,13	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	933,71	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	510,98	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	176,18	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	221,95	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	356,16	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.572,92	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.519,99	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.244,06	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	20.464,55	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	8.798,46	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	7.040,64	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	50,43	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.671,34	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	13.019,63	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	10.494,64	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	4.963,84	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.639,26	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.570,83	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.475,27	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	971,60	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	549,39	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	419,34	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.220,71	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.654,88	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.386,58	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.111,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	14.219,62	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.899,76	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	35.161,56	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	11.106,75	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	6.179,52	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	5.583,11	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.715,77	
24416	10227193 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.597,80	
24416	10227193 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	160,56	
24416	10227193 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023	5.216,18	
24416	10227193 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023	47.192,15	
24416	10227193 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	457,42	
24416	10227193 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	5.717,78	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	26,39	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	109,82	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	344,61	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	3.131,69	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	2.965,75	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	23,03	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	14,77	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	114,05	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	99,60	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	89,84	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	80,45	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	73,19	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	62,01	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	41,63	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	16,42	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	14,09	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	107,52	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	103,96	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	77,73	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	33,55	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.309,00	
24416	10227193 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.041,55	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	718,59	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	704,03	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	888,53	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	771,24	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	638,83	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	610,57	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	107,52	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	97,85	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	85,37	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	50,34	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	46,34	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	611,56	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	320,19	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	296,16	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	193,46	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	168,95	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	133,70	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	125,66	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	254,57	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	239,90	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	239,66	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	236,64	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	222,11	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	433,94	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	341,32	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.391,01	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	727,05	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	810,97	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	608,43	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	563,26	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	548,41	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	318,03	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	285,75	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	190,93	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	181,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	174,79	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	156,13	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	146,49	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	123,23	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	219,16	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	213,79	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	212,40	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	205,82	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	366,95	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	597,81	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	553,70	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	553,10	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	192,90	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	180,56	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	143,36	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	130,47	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	120,50	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	220,39	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	213,02	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	375,68	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	2.299,27	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	446,65	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	329,20	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	2.812,90	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	2.268,31	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	20,25	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	75,70	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	40,88	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.874,70	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.451,67	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.346,92	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.087,79	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.044,86	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	703,88	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	696,57	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.419,34	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.137,56	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	661,60	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	265,60	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	197,05	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	185,82	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	176,16	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	155,37	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	142,52	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	120,68	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	118,01	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	115,72	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	215,99	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	2.236,45	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	329,27	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	2.810,01	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	2.501,31	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	20,70	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	17,77	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	6,44	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	4,03	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	110,74	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	84,94	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	54,84	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	37,99	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.453,19	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.304,82	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	728,08	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	887,78	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	743,20	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	629,14	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	531,00	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	315,30	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	311,69	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	292,25	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	265,58	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	257,66	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	254,66	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	184,13	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	155,94	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	133,34	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	127,82	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	125,08	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	218,48	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	207,92	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	397,10	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.961,12	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	24,76	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	21,96	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	19,14	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	60,38	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	44,73	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	3.660,24	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.144,44	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	986,60	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	944,53	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	520,83	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	274,97	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	262,72	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	204,13	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	201,60	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	143,36	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	114,14	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	231,98	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	226,06	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	210,70	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	79,72	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	74,70	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	67,12	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.560,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	32,84	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	27,00	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	4,93	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	113,83	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	106,12	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	99,47	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	97,58	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	85,37	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	19,70	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	104,68	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	103,86	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	86,80	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	85,54	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	85,37	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	63,76	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	58,97	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	58,65	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	52,85	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	52,83	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	43,95	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.614,70	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	938,31	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	858,59	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	650,80	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	294,81	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	292,64	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	282,83	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	264,39	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	190,05	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	184,56	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	173,29	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	168,49	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.637,16	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	164,82	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	159,99	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	158,11	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	152,12	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	147,66	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	139,58	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	131,14	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	117,89	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	117,09	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	207,16	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	494,36	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.309,99	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.010,45	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	941,47	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	736,42	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	679,97	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	839,58	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	308,82	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	256,50	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	199,86	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	179,52	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	161,87	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	151,36	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	137,26	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	133,70	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	119,12	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	234,42	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	505,13	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	435,06	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	2.218,28	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	2.097,57	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	30,73	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	28,49	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	23,79	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	5,38	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	113,83	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	77,73	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	70,47	
24416	10227193	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	70,29	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.599,01	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.202,07	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	37.072,24	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	35.125,12	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	16.309,95	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	14.305,91	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	11.097,19	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	67,24	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.831,14	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.744,69	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	737,01	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.166,11	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	31.266,71	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	24.513,42	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	16.374,94	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	11.768,57	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	11.728,91	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.896,08	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.701,93	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.653,18	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.304,79	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.422,86	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.326,46	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	878,62	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	297,30	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.995,69	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.418,23	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.999,83	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	7.472,85	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	6.855,07	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	45.753,03	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	27.955,71	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	10.137,05	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	4.307,55	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	4.002,47	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.792,05	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.425,65	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.299,47	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	733,16	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.930,31	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.825,60	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.322,66	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.301,58	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.257,03	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.976,34	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	9.100,92	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	8.270,29	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	7.644,49	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	5.438,57	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.319,60	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.845,68	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.422,83	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.061,69	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.005,73	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	274,56	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.023,38	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	18.164,80	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	18.145,63	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	17.386,37	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	8.134,99	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	80,52	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	4.266,41	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.792,05	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.446,56	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	685,47	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	246,27	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	329,82	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.589,52	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.498,47	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.411,24	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.106,13	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	39.146,31	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	27.728,67	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	19.501,12	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	17.741,76	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	16.362,58	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	12.332,52	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	9.205,54	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	8.982,43	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	4.114,95	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.941,30	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.535,41	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.951,61	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.666,78	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.630,90	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.298,27	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.219,77	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	880,89	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	559,12	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	239,26	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	474,84	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	410,52	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	384,06	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.998,80	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	9.640,59	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	9.289,99	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	7.985,35	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	7.864,53	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	6.637,67	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	4.587,02	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.860,26	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.685,18	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.426,79	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	775,20	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.183,15	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.551,72	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.307,02	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	9.088,21	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.657,93	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.571,64	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.319,95	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.488,94	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.244,96	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	838,95	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	337,54	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.284,00	
24416	10227193	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.182,11	
24416	10227193		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		551.719,07
24416	10227193		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		0,24
24416	10227193		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		5,03
24416	10227193		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		546,87
24416	10227193		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		2,51
24416	10227193		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		1.237,88
24416	10227193		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		214,54
24416	10227193		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		44.137,34
24416	10227193		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		61.196,86
24416	10227193		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		764.960,88
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		17,47
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		0,40
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		0,20
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		796,82
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		648,04
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		264,79
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		236,69
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		234,05
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		219,75
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		459,75
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		349,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		325,30
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		2.882,92
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		17,16
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		46,11
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		38,61
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		4.283,61
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.098,19
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		687,02
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		874,20
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		613,68
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		260,95
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		134,59
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		483,53
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.968,14
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.029,91
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		746,55
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		620,86
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		594,48
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		99,03
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		92,92
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		82,05
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		19,25
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.389,29
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.310,29
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		979,75
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		321,80
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		157,24
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		438,32
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		20,24
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		53,43
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		43,75
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		782,83
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		615,68
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		526,17
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		319,12

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		272,85
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		27,13
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		105,63
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.167,69
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		1.107,13
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		605,31
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		554,74
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		261,94
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		170,71
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		158,80
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		157,32
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		500,86
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		346,88
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		359,42
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		2.363,74
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		2.020,95
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		2,44
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		0,02
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		74,48
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		4.394,44
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.444,42
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.390,36
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.291,60
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		305,65
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		160,73
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		368,59
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		2.705,63
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		54,25
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		41,10
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.306,90
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		615,92
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		307,86
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		162,23
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		211,97
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		435,68

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		381,26
24416	10227193		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		5,75
24416	10227193		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		253,02
24416	10227193		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		1.320,41
24416	10227193		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		71,88
24416	10227193		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		513,71
24416	10227193		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		218,42
24416	10227193		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		30,51
24416	10227193		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		3.309,83
24423	10232610	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023	11.729,51	
24423	10232610	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2023	52.710,89	
24423	10232610	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023	15,15	
24423	10232610	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	79,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	457,60	
24423	10232610	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	4.470,40	
24423	10232610	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	132,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	677,60	
24423	10232610	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	52,80	
24423	10232610	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	79,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	428,15	
24423	10232610	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	8,80	
24423	10232610	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	52,80	
24423	10232610	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	1.610,40	
24423	10232610	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	132,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	28,03	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	8.431,65	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	2.023,59	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	1.451,83	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	1.286,59	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	1.145,65	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	348,45	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	344,97	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	773,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	4.773,47	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	364,97	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	2.057,36	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	294,20	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	803,88	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	8,82	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	6,73	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	2,58	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	0,09	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	51,24	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	36,75	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	185,52	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	1.520,68	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	348,33	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	70,61	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	3.010,08	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	1.673,09	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	722,41	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	561,75	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	6.971,18	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	134,82	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	0,39	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	82,79	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	192,92	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	181,68	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	3.240,66	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	1.451,33	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	717,57	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	2.989,86	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 05/2023	1.959,84	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	757,01	
24423	10232610 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	438,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	5.360,80	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	105,24	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	508,12	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	493,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	813,06	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	126,85	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	121,95	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	0,62	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	30,44	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	213,46	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	195,14	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	1.294,45	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	396,76	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	310,67	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	777,76	
24423	10232610	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	95,22	
24423	10232610	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2023	104.619,67	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	2.332,25	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.236,33	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	654,39	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	619,96	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	464,68	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	416,13	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	329,22	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	108,49	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	100,89	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	74,50	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	82,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	82,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	82,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	71,34	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	35,52	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	19,73	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	87,13	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	82,78	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	64,38	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	464,97	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	564,67	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	939,93	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	899,16	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	897,01	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	842,60	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	806,35	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	3.716,87	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	114,65	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	108,58	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	106,49	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	91,05	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	49,94	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	179,41	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	149,85	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	2.703,19	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	1.439,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.126,84	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	751,58	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	426,30	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	378,67	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	377,53	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	377,53	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	356,68	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	7.093,39	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	2.360,09	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	2.150,04	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.818,02	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	82,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	61,15	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	53,28	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	137,96	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	137,96	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	137,96	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	128,80	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	113,60	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	108,99	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	296,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	4.662,99	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	124,89	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	104,08	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	66,95	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	66,14	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	280,26	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	267,51	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	189,34	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	82,78	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	63,70	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	25,47	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	19,82	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	276,43	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	251,51	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	2.486,91	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.961,93	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.178,41	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	746,02	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	712,08	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	634,04	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	619,96	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	237,79	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	177,60	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	2.601,68	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	2.325,14	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	747,27	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	662,68	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	426,30	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	378,67	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	377,53	
24423	10232610 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	377,53	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	374,46	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	587,63	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	481,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	3.664,98	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	141,35	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	137,96	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	118,89	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	113,60	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	3,02	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	370,97	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	604,22	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	251,69	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	231,18	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	226,52	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	177,60	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	165,56	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	2.403,24	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.740,98	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.296,96	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.108,21	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	973,57	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	733,70	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	718,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	675,24	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	628,45	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	82,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	279,70	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	265,27	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	226,52	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	196,53	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	238,35	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	3.438,08	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	717,31	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	404,80	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	380,63	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	377,53	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	371,97	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	365,18	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	299,35	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.460,01	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.446,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	1.021,85	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	682,39	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	664,52	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	465,15	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.785,40	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	750,82	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	732,10	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	719,94	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	377,53	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	518,14	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	426,30	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	413,88	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	378,67	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	333,22	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	3.883,56	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	113,60	
24423	10232610	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	82,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	726,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	1.122,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	198,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	528,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	330,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	594,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	2.112,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	330,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	88,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2023	65.697,44	
24423	10232610	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2023	14.000,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2023	2.400,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2023	2.400,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2023	7.000,00	
24423	10232610	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2023	259.552,35	
24423	10232610	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2023	19.819,15	
24423	10232610	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2023	59.457,40	
24423	10232610	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2023	21.408,48	
24423	10232610	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2023	86.517,47	
24423	10232610	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2023	19.730,56	
24423	10232610	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2023	64.225,46	
24423	10232610	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2023	59.191,68	
24423	10232610	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2023	10,07	
24423	10232610	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2023	30,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	2.326,43	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	783,38	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	142,43	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	474,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	7.849,72	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	1.163,21	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	356,09	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	332,35	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	166,17	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	2.650,85	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	617,21	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	379,82	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	299,11	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	474,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	759,64	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	474,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	47,48	
24423	10232610	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	199,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	379,82	
24423	10232610 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	142,43	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	2.499,27	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2023	1.850,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.525,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	1.522,22	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.150,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	628,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	296,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	317,06	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	315,73	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	315,72	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	880,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.750,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.676,75	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	4.500,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	2.643,33	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2023	2.250,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	951,17	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	317,06	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	317,05	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	316,39	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	315,73	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	5.550,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	111,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	258,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	158,53	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	7.401,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	1.225,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	2.926,53	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.650,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	398,82	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	370,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	9.125,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	7.500,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.157,27	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.000,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.800,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.525,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.525,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.500,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	468,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	2.000,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.525,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2023	900,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.750,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.650,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	296,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	600,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	5.000,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	4.350,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	4.171,18	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	15.000,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	120,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	120,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	158,53	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	157,86	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	157,86	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	9.125,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	475,58	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.750,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.114,64	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	4.250,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	15.000,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	8.700,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.375,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	158,53	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	158,52	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	315,73	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	592,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	4.500,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	4.250,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	1.313,41	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	474,26	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.750,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.600,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.523,59	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	120,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	120,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	120,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	86,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	158,53	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.276,75	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.200,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	1.071,57	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	315,73	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	315,73	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	518,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	833,08	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.750,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.644,46	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.075,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	4.500,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	10.000,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	8.500,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.250,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	60,16	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	54,96	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	81,83	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	52,03	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	51,65	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	29,16	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	25,61	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	17,85	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	11,51	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	300,93	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	514,95	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	595,54	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	868,21	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023	130,75	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	113,83	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	8,84	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	5,52	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	4,47	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	112,36	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	107,78	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	100,72	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	10,17	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	9.127,71	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	3.465,77	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.820,07	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.301,58	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.253,89	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	655,97	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	357,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	293,68	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	526,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	776,78	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	112,32	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	5,10	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	3,62	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	216,79	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	194,63	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	132,80	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	10,12	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	9,98	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	2,88	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	57,38	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	75,60	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	70,48	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		2521 - DIF. HORA EXTRA 100% 05/2023	298,92	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	569,57	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	519,24	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	833,28	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	774,40	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	770,17	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	4.024,31	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	151,70	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	3.018,63	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.782,93	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1.379,12	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.358,05	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1.075,50	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	92,16	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	68,73	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	60,68	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	38,29	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	35,46	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	16,50	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	16,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	186,42	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2023	154,35	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	13,77	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	2.190,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.879,73	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1.818,53	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.311,59	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	633,01	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	405,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	325,56	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	849,46	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	831,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	5.023,29	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	111,80	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	10,69	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	10,05	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	4,29	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	99,12	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2023	71,74	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	15,11	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	205,74	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	2.779,03	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.747,27	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1.671,96	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	987,23	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	965,84	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	340,97	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	325,50	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	577,72	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	506,26	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	925,84	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	123,58	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	9,19	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	6,15	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	2,57	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1.019,77	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	2.330,23	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.500,04	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	948,08	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	2.021,46	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.026,07	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	412,99	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	383,97	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	22,98	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	252,35	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	228,95	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	184,85	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	147,74	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	27,32	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	25,86	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	14,56	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	252,56	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	142,93	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1.118,97	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	648,24	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	465,77	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	314,95	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	7,04	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1,94	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	78,13	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	47,54	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	45,52	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	41,59	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	36,84	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	29,32	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	24,18	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	14,44	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	198,07	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	42,38	
24423	10232610 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	24,16	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	21,26	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	10,93	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	214,42	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	209,87	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	2.163,51	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.187,29	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	468,18	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	325,94	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	303,70	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	874,38	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	111,66	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	8,10	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1,07	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	68,33	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	553,34	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	844,80	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	3.617,57	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	131,36	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	121,50	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	5,79	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	2,56	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	60,61	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	53,11	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	42,18	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	46,71	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	41,88	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	26,96	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	10,70	
24423	10232610	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	246,25	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	2.147,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.144,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	528,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	528,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	4.884,49	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	3.484,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,12	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	237,60	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	23.570,80	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	14.672,75	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	13,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	13,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	193,60	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	290,40	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	4.118,40	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	15.540,36	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	156,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.425,60	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	704,15	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	3.357,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.698,40	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.170,40	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.513,60	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.056,12	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.056,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.038,40	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	334,40	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	541,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	5.755,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	365,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	16.536,22	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	26,40	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	13,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	3.225,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	2.719,72	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	422,40	
24423	10232610	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	3.912,18	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	105,60	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	580,81	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	554,40	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	541,21	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	528,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	18.796,83	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	132,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	132,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	199,64	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	8.324,80	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	2.376,01	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.029,71	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	924,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	5.676,42	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	5.540,49	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.830,40	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.610,40	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.082,40	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	799,41	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	13.354,48	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	11.173,36	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	132,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	35,20	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,12	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	3.467,20	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	2.965,60	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	2.642,64	
24423	10232610 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.887,82	
24423	10232610 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2023	2.259,21	
24423	10232610 2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2023	761,92	
24423	10232610 2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2023	900,24	
24423	10232610 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2023	194.887,15	
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 05/2023	6.215,90	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	5.726,76	
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023	101,73	
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023	1.109,90	
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	16.330,48	
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023	33,28	
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	7.926,83	
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	50.054,13	
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	226,04	
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023	151,86	
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	9.430,20	
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023	749,31	
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	6.857,24	
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	7.512,08	
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	7.826,51	
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023	113,82	
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	26.311,47	
24423	10232610 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	8.186,07	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	19,73	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	248,86	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	189,34	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	279,53	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023	275,61	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	3.786,74	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	3.566,87	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	135.607,54	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	79.499,05	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	57.663,86	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	38.429,77	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	21.898,61	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	13.501,44	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	10.742,22	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	108,49	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	102,47	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	66,15	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023	30,12	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 05/2023	507,16	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023	851,06	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	5.881,74	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	5.775,62	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	5.033,68	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	4.782,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	4.293,17	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	745,42	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023	741,82	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	741,07	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	689,80	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	619,96	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	380,63	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	380,29	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	378,67	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	515,21	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	808,01	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	797,36	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	5.970,80	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	5.368,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	4.534,19	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	173,26	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	9.809,89	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	8.739,46	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.612,42	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	3.177,21	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	91,97	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023	288,09	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023	269,98	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	252,20	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023	212,90	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023	212,90	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	149,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	2.193,90	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	2.081,52	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.072,01	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.932,06	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	1.668,40	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	1.539,99	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.207,50	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.179,56	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.079,45	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023	1.003,60	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	977,15	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	654,38	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	646,65	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	436,97	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	509,55	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	809,29	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	803,47	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	761,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	6.184,67	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	6.143,79	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	4.280,64	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	4,14	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	3,02	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	91,97	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	76,42	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023	91,98	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023	91,98	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	60,32	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	13.954,96	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	13.121,85	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	12.399,12	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	12.399,12	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	11.920,75	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	10.450,93	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	10.437,30	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	14.128,82	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	12.721,92	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	112,10	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	108,99	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	94,38	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	94,36	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	25,47	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	19,82	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023	207,93	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2023	158,53	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	10.062,83	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	8.525,91	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	8.256,83	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023	269,98	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	265,27	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	183,95	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	169,85	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	8.520,85	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	7.216,30	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	3.063,58	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	2.831,99	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.558,27	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.036,25	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.783,43	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	1.609,06	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.543,19	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.296,96	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	1.249,50	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	950,73	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	749,70	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	735,78	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023	388,60	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	378,67	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	503,14	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	944,13	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	827,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	6.461,57	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	6.186,57	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	221.642,34	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	131.413,02	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	83.818,59	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	72.912,12	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	62.355,25	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	61.382,87	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	52.777,47	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	29.741,06	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	24.726,19	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023	133,85	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	132,71	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	59,42	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	83,23	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023	596,36	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.960,97	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.346,17	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.236,33	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.166,86	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.056,64	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023	1.042,93	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	984,05	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	5.919,90	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	5.547,20	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	5.435,25	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	5.350,31	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	5.115,39	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	4.303,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	3.880,44	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	41.530,71	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	35.003,60	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	23.590,95	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	20.891,49	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	20.014,24	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	17.983,07	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	17.610,72	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	3.983,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	426,30	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	426,30	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	396,14	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	581,54	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	567,90	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	504,90	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	948,01	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	880,55	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	805,21	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	800,88	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	5.865,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	4.787,26	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	4.688,15	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	3.974,95	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	3.775,26	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	80.363,28	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	54.985,46	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	51.641,26	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	46.890,12	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	30.588,02	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	26.923,34	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	20.837,55	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	17.610,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	13.087,57	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	11.828,34	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	114,84	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	3.915,10	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	3.805,23	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	3.538,80	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	300.029,91	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	89.235,82	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	81.912,72	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	77.192,81	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	59.496,22	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	48.562,78	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	25.939,04	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	22.536,48	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	19.680,88	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	17.939,86	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	16.185,86	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	16.160,35	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	16.069,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	115.397,42	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	86.017,42	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	32.830,40	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	21.041,02	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	18.863,36	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	16.539,80	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	15.711,26	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	172.037,20	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	121.816,37	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	23.225,16	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	14.241,75	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	14.233,94	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	13.796,14	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	12.068,24	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	11.293,42	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	124,92	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2023	107,19	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023	107,09	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	94,26	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2023	82,78	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	78,93	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	3.466,26	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	3.169,65	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	2.789,81	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	2.362,73	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	2.264,69	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	2.071,59	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.653,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.421,64	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	1.345,09	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.288,17	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	749,34	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	656,10	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	426,30	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	413,17	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	405,66	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	374,35	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	317,69	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	170,07	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023	150,60	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	3.028,81	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	2.899,50	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	10.098,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	8.525,91	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	3.309,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	2.821,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.432,75		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	2.084,18		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	1.775,97		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	1.640,21		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	1.394,80		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	1.265,40		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023	1.208,15		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	977,55		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	650,95		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	2.685,07		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	2.430,69		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	2.169,84		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	2.155,19		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	3.408,07		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.599,53		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	2.179,75		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.652,09		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	1.346,93		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	1.273,88		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.188,96		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.126,84		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	709,81		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	674,48		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	619,96		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	396,87		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	394,66		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	377,44		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	343,32		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	916,30		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	897,01		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	856,59		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023	777,20		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	763,34		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	6.585,51		
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	16.813,96		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	14.715,27	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	13.678,55	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	12.680,54	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	10.435,46	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2023	113,66	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	7,93	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	91,97	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	83,30	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	264,09	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	250,81	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	211,37	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	188,76	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	9.299,34	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	8.525,91	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.573,48	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.573,48	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.870,29	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.731,07	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.040,01	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	1.888,43	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	1.887,63	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	1.322,91	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.031,08	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.015,58	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	678,90	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	464,97	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	383,58	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	594,21	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	564,67	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	856,84	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	785,56	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	5.436,91	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	5.305,29	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	3.956,40	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	205.229,63	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	120.449,80	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	10.355,75	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	9.588,20	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	7.698,96	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.577,22	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	3.225,19	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	3.131,74	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	2.145,17	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.947,77	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	1.859,88	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.534,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 05/2023	1.401,15	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		2725 - DIF BONIFICACAO	622,78	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	459,87	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	333,20	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	296,00	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	531,21	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	938,64	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	905,75	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	880,55	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	875,77	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	3.990,85	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	3.957,69	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	240.521,02	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	63,69	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	251,68	
24423	10232610 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	241,28	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	229,27	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023	200,80	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	4.812,91	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	3.907,13	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	3.649,77	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	190.248,59	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	166.296,22	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	104.541,03	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	60.746,13	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	24.149,82	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	17.035,35	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	15.266,87	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	14.361,60	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	11.358,48	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	101,17	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 05/2023	8,80	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	55,48	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023	100,40	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023	100,40	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	176,94	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	280,26	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	275,24	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	267,51	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	249,90	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	239,10	
24423	10232610	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	8.974,43	
24423	10232610		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2023		25.800,00
24423	10232610		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 05/2023		6.537,84
24423	10232610		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2023		340.712,84
24423	10232610		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023		171,83
24423	10232610		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2023		203,54
24423	10232610		1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2023		512,15
24423	10232610		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2023		101.643,41
24423	10232610		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2023		3.584,16
24423	10232610		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2023		3.112,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 05/2023		70,00
24423	10232610		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2023		3.701,03
24423	10232610		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2023		2.765,00
24423	10232610		3.2.1.40.01.025	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 05/2023		40,00
24423	10232610		3.2.1.40.01.025	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 05/2023		40,00
24423	10232610		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2023		5.901,07
24423	10232610		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2023		5.401,33
24423	10232610		2.1.1.02.07.001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 05/2023		66,80
24423	10232610		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2023		32.982,63
24423	10232610		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 05/2023		13.139,36
24423	10232610		2.1.1.02.07.001	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 05/2023		1,14
24423	10232610		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2023		515.451,14
24423	10232610		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2023		1.979,43
24423	10232610		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2023		583.305,90
24423	10232610		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2023		46.249,57
24423	10232610		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 05/2023		1.677,90
24423	10232610		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2023		4.702,22
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		280,67
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		256,76
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		225,01
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		1.465,01
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		1.363,45
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		838,92
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		739,53
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		564,59
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		503,35
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		1.241,92
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		496,93
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		400,26
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		174,04
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		135,01
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		31,61
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		27,51
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		10,89
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		4,90

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		4,84
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		98,01
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		69,20
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		50,19
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		50,19
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		605,87
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		446,56
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		1.288,74
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		137,41
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		27,51
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		87,04
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		77,52
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		72,78
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		57,51
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		329,49
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		148,85
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		118,45
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		34,20
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		26,14
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		25,84
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		21,78
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		20,58
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		20,58
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		10,89
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		1,64
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		1,63
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		108,93
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		85,32
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		80,82
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		54,45
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		52,62
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		10,89
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		10,89
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		3,27
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		55,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		49,61
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		329,49
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		263,56
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		226,61
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		174,04
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		188,68
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		1.862,49
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		399,05
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		991,65
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		2.113,04
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		1.580,30
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		798,46
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		174,04
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		158,55
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		152,47
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		21,78
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		17,57
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		11,50
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		10,89
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		4,84
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		3,27
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		1,63
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		1,63
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		100,71
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		66,54
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		62,74
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		50,19
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		49,62
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		389,04
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		266,86
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		245,14
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		205,39
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		205,39
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		197,69
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		197,69

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		185,73
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		594,34
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		457,91
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		1.303,42
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		899,07
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		32,67
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		27,51
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		21,78
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		20,58
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		10,89
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		158,14
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		158,14
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		118,45
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		114,22
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		30,00
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		12,52
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		1,64
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		50,19
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		45,18
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		391,63
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		375,21
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		367,21
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		221,68
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		611,25
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		607,78
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		99,80
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		63,38
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		61,81
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		48,51
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		43,56
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		35,75
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		350,88
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		346,84
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		306,70
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		9,71

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		6,53
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		1,63
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		99,23
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		83,90
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		58,23
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		51,41
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		49,61
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		298,16
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		278,62
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		255,00
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		217,59
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		207,76
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		197,69
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		1.782,42
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		415,72
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		460,04
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		1.251,61
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		1.177,23
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		1.121,28
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		1.107,61
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		979,46
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		932,63
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		174,04
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		168,77
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		32,67
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		27,51
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		10,89
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		4,84
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		2,96
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		148,07
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		135,01
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		28,14
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		27,51
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		10,89
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		10,89

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		66,29
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		49,62
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		43,56
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		41,27
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		372,52
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		350,49
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		328,74
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		243,11
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		498,87
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		457,90
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		444,76
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		51,41
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		51,41
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		374,45
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		219,74
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		113,57
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		31,58
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		20,58
24423	10232610		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		10,89
24423	10232610		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2023		1.104,24
24423	10232610		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		404.859,78
24423	10232610		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023		913,22
24423	10232610		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023		698,47
24423	10232610		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023		1.443,17
24423	10232610		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.183,51
24423	10232610		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023		986,23
24423	10232610		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.301,04
24423	10232610		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.368,35
24423	10232610		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.790,51
24423	10232610		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		16.779,62
24423	10232610		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023		1.443,98
24423	10232610		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2023		4.842.314,04
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		318,12
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		209,00
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2023		19,56

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		18,24
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		16,60
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		10,80
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		9,13
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		8,50
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		0,92
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		107,30
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		92,10
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		59,31
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 05/2023		234,27
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		189,01
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		613,27
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023		749,39
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		503,70
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		395,77
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		3.190,79
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		29,94
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		25,76
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		22,78
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		8,37
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		5,48
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		3,91
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		3,68
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		157,94
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		125,01
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		26,10
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		16,46
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		2.515,20
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		30,92
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		91,97
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		62,70
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	3725 - ESTORNO DE BONIFICACAO 05/2023		342,88
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		301,22
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		237,27
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		195,29

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023		1.841,43
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		657,60
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		650,60
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023		13,35
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.211,59
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.018,70
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		921,00
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		11,04
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		5,03
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		107,30
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		247,44
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		207,60
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		212,90
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		175,40
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		175,40
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023		1.718,59
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		1.309,80
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		3.078,82
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.659,55
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.737,63
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		688,28
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		163,31
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		2,99
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		91,97
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		81,65
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		47,78
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		268,68
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		212,90
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		568,81
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		1.301,21
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		841,08
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		657,60
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023		647,02
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		1.856,61

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		1.326,43
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		916,96
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		23,76
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		19,59
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		13,40
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		10,80
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		6,01
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		5,87
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		91,55
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.769,59
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		8,81
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		8,46
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		81,65
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		81,65
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		70,11
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		62,70
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		354,98
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		325,11
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		3.659,55
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		1.602,53
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023		703,78
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		941,78
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		162,55
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		18,07
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		8,64
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		7,82
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		6,34
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		6,19
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		1,24
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		92,10
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023		79,48
24423	10232610		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2023		54,81

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		683,00
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.545,48
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		915,78
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		129,00
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		124,89
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		120,44
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		86,00
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		86,00
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		337,55
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		137,60
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		25,80
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		286,50
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		267,12
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		407,94
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		971,80
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		99,87
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		346,16
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		290,44
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		467,61
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		295,83
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		242,81
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		3.890,44
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		733,57
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		499,25
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.222,24
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		159,25
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		120,44
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		64,23
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.367,36
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.340,76
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		2.161,05
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		172,00
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		165,55
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		163,40
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		137,60

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		137,56
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		116,18
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		51,60
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		337,55
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		248,33
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		165,55
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		165,55
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		129,00
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		79,37
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		180,60
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		4.035,66
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.625,40
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		424,58
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		275,20
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		524,60
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		2.156,16
24423	10232610		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		509,73
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136961	734,02	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		AP. DE AR CONDICIONADOR 30.00 -DOC-930 - PAT-137287	9.499,00	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		AR CONDICIONADO 9000 BTUS -DOC-1088 - PAT-137145	1.862,00	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137047	5.033,00	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137045	5.033,00	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR -DOC-2306 - PAT-137049	6.844,40	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		PINCA GARDNER (TRATOR) -DOC-12541 - PAT-137151	1.631,79	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		PINCA GARDNER (TRATOR) -DOC-12541 - PAT-137149	1.631,79	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136966	734,02	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		AR CONDICIONADO 12000BTUS -DOC-20 - PAT-137140	2.340,00	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136969	734,02	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136970	734,02	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136963	734,02	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137048	5.033,00	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137044	5.033,00	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136968	734,02	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		AR CONDICIONADO 18000 BTUS -DOC-1088 - PAT-137144	3.099,00	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		AR CONDICIONADO INVERTER 48. -DOC-930 - PAT-137288	15.200,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		AP. DE AR CONDICIONADOR 30.00 -DOC-930 - PAT-137286	9.499,00	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137046	5.033,00	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136965	734,02	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		PINCA GARDNER (TRATOR) -DOC-12541 - PAT-137150	1.631,79	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136967	734,02	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136964	734,02	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136962	734,02	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		AR CONDICIONADO 18000 BTUS -DOC-1088 - PAT-137143	3.099,00	
24492	10292481	3.2.1.40.18.001		AR CONDICIONADO 12000BTUS -DOC-20 - PAT-137141	2.340,00	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		BALANACA PESO E ALTURA -DOC-289640 - PAT-137166	240,33	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		FRIGOBAR -DOC-289640 - PAT-137163	141,33	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		BANHO MARIA -DOC-289640 - PAT-137169	143,81	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		MICROSCA"PIO UNIVERSAL -DOC-289640 - PAT-137178	67.406,51	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		BANHO MARIA -DOC-289640 - PAT-137172	2.346,87	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		ELETROFORESE FONTE -DOC-289640 - PAT-137222	1.013,89	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		FORNO DE HIBRIDIZACAO -DOC-289640 - PAT-137214	31,50	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		COMPUTADOR -DOC-289640 - PAT-137185	258,12	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		MONITOR 19 LCD -DOC-289640 - PAT-137189	174,79	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		MONITOR DE VIDEO -DOC-289640 - PAT-137191	330,57	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		BANCADA EM ACO CCOM RODIZIO -DOC-289640 - PAT-137196	54,64	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		ARQUIVO EM ACO C/04 GAVETAS -DOC-289640 - PAT-137209	61,07	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		BOMBA DE RETORNO VENOSO -DOC-1336 - PAT-137138	10.419,99	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		SUORTE PARA ESTUFA -DOC-289640 - PAT-137165	210,45	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		PLACA AGITADORA -DOC-289640 - PAT-137231	194,88	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		CPU COM GRAVADORA DE CD E D -DOC-289640 - PAT-137186	722,75	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		CADEIRA DE COLETA DE SANGUE -DOC-289640 - PAT-137161	57,86	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		BOMBA DE RETORNO VENOSO -DOC-1336 - PAT-137137	10.419,99	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -DOC-26626 - PAT-137766	600,00	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		APARELHO DE FAX SIMILE -DOC-289640 - PAT-137180	97,94	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		MICROSCA"PIO BINOCULAR -DOC-289640 - PAT-137229	665,76	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		CENTRIFUGA DE MESA REFRIGER -DOC-289640 - PAT-137226	362,85	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		ESTABILIZADOR(REATOR) -DOC-289640 - PAT-137216	30,54	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		ESTUFA DECO2 PARA CULTURA. -DOC-289640 - PAT-137212	6.087,72	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		NEGATOSCA"PIO 01 CORPO -DOC-289640 - PAT-137234	114,38	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		COMPUTADOR -DOC-289640 - PAT-137183	350,73	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		MICROCOMPUTADOR (CPU) -DOC-289640 - PAT-137184	581,79	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		MESA EM ACO P/SUORTE DE EST -DOC-289640 - PAT-137198	118,61	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		BANHO MARIA -DOC-289640 - PAT-137168	143,81	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		MICROSCA"PIO BINOCULAR -DOC-289640 - PAT-137225	817,52	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		AUTOCLAVE VERTICAL -DOC-289640 - PAT-137221	1.013,89	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		PIPETA -DOC-289640 - PAT-137232	32,07	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		TRANSFORMADOR -DOC-289640 - PAT-137218	35,36	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		ARQUIVO DE MADEIRA PARA LA,MI -DOC-289640 - PAT-137203	5,79	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		MESA RETA C/ GAV.FIXO 02 GAVE -DOC-289640 - PAT-137199	551,60	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		CAIXA EM MADEIRA P/LAMINA. -DOC-289640 - PAT-137202	5,79	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		CAIXA EM MADEIRA P/LAMINA. -DOC-289640 - PAT-137200	5,79	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		BANCADA EM MADEIRA -DOC-289640 - PAT-137195	54,64	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		INCUBADORA 37S-I -DOC-129416 - PAT-137289	12.745,00	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		BOMBA DE VAËCUO (ASPIRADORA) -DOC-289640 - PAT-137174	32,11	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		CA,MARA DE FLUXO LAMINAR -DOC-289640 - PAT-137177	152,05	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		CA,MARA DE FLUXO LAMINAR -DOC-289640 - PAT-137176	152,05	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		NOBREAK -DOC-289640 - PAT-137217	273,22	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		PIPETADOR -DOC-289640 - PAT-137233	32,68	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		CAIXA EM MADEIRA P/LAMINA -DOC-289640 - PAT-137207	25,07	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		ARQUIVO EM ACO C/04 GAVETAS -DOC-289640 - PAT-137210	61,07	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		ARMARIO EM ACO COR BRANCA -DOC-289640 - PAT-137208	37,93	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		MESA DE MADEIRA PARA COMPUT -DOC-289640 - PAT-137197	52,49	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		ANALISADOR GENA%TICO PORELET -DOC-289640 - PAT-137170	220.468,61	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		BOMBA DE VACUO (ASPIRADORC -DOC-289640 - PAT-137173	159,91	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		CA,MARA FLUXO LAMINAR. (CABIN -DOC-289640 - PAT-137223	1.773,89	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		HIBRIDIZADOR -DOC-289640 - PAT-137215	248,83	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		MICROCENTRAYFUGA -DOC-289640 - PAT-137224	6.142,74	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		TERMOCICLADOR -DOC-289640 - PAT-137230	532,62	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		CAIXA EM MADEIRA P/LAMINA. -DOC-289640 - PAT-137201	5,79	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		CAIXA DE MADEIRA PARA LAMINA -DOC-289640 - PAT-137206	25,07	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		BANCADA EM MADEIRA -DOC-289640 - PAT-137194	54,64	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		CAIXA DE MADEIRA PARA LAMINA -DOC-289640 - PAT-137205	25,07	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		BOMBA DE RETORNO VENOSO -DOC-1336 - PAT-137136	10.419,99	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		INCUBADORA -DOC-2350 - PAT-137146	17.836,42	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		MICROSCA"PIO BINOCULAR -DOC-289640 - PAT-137235	817,52	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		CENTRAYFUGA REFRIGERADA -DOC-289640 - PAT-137227	365,20	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		CONTADOR AUTOMATICO DE CEL -DOC-289640 - PAT-137228	108,97	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		ESTUFA -DOC-289640 - PAT-137213	562,73	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		CA, MERA FOTOGRAFICA -DOC-289640 - PAT-137188	19,29	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		IMPRESSORA FOTOGRAFICA -DOC-289640 - PAT-137187	86,66	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		MONITOR LED 18,5" -DOC-289640 - PAT-137192	110,60	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		MONITOR DE LCD DE 23" -DOC-289640 - PAT-137190	145,27	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4 1. -DOC-289640 - PAT-137182	460,94	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		CAIXA DE MADEIRA PARA LAMINA -DOC-289640 - PAT-137204	25,07	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		FICHARIO EM ACRILICO COR CINZ -DOC-289640 - PAT-137211	28,69	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		BOMBA DE RETORNO VENOSO -DOC-1336 - PAT-137139	10.419,99	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		FORNO MICROONDAS -DOC-289640 - PAT-137162	115,40	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		TELEVISOR 14" -DOC-289640 - PAT-137179	141,43	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		BOMBA DE VACUO -DOC-289640 - PAT-137175	1.957,29	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		TRANSFORMADOR -DOC-289640 - PAT-137219	32,14	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		TRANSFORMADOR PRETO -DOC-289640 - PAT-137220	35,36	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		MONITOR DE VAYDEO -DOC-289640 - PAT-137193	908,96	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		SELADORA AUTOMATICA P/ PAPEL -DOC-239983 - PAT-137152	5.933,20	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -DOC-26626 - PAT-137767	600,00	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		BALANACA ELETRONICA PAT 137167 DOC 289640	630,02	
24492	10292481	3.2.1.01.05.003		SUORTE METALICO PARA CAMA -DOC-289640 - PAT-137164	94,87	
24492	10292481		2.9.1.02.03.010	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137047		5.033,00
24492	10292481		2.9.1.02.03.010	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137044		5.033,00
24492	10292481		2.9.1.02.03.010	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137045		5.033,00
24492	10292481		2.9.1.02.03.010	VENTILADOR PULMONAR -DOC-2306 - PAT-137049		6.844,40
24492	10292481		2.9.1.02.03.010	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137048		5.033,00
24492	10292481		2.9.1.02.03.010	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137046		5.033,00
24492	10292481		2.9.1.02.05.003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -DOC-26626 - PAT-137767		600,00
24492	10292481		2.9.1.02.05.003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -DOC-26626 - PAT-137766		600,00
24492	10292481		2.9.1.02.05.002	SELADORA AUTOMATICA P/ PAPEL -DOC-239983 - PAT-137152		5.933,20
24492	10292481		2.9.1.02.05.002	INCUBADORA -DOC-2350 - PAT-137146		17.836,42
24492	10292481		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE RETORNO VENOSO -DOC-1336 - PAT-137136		10.419,99
24492	10292481		2.9.1.02.05.002	INCUBADORA 37S-I -DOC-129416 - PAT-137289		12.745,00
24492	10292481		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE RETORNO VENOSO -DOC-1336 - PAT-137139		10.419,99
24492	10292481		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE RETORNO VENOSO -DOC-1336 - PAT-137137		10.419,99

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24492	10292481		2.9.1.02.05.002	BOMBA DE RETORNO VENOSO -DOC-1336 - PAT-137138		10.419,99
24492	10292481		2.9.1.02.02.005	MONITOR DE VAYDEO -DOC-289640 - PAT-137193		908,96
24492	10292481		2.9.1.02.02.005	CPU COM GRAVADORA DE CD E D -DOC-289640 - PAT-137186		722,75
24492	10292481		2.9.1.02.02.005	MONITOR 19 LCD -DOC-289640 - PAT-137189		174,79
24492	10292481		2.9.1.02.02.005	COMPUTADOR -DOC-289640 - PAT-137185		258,12
24492	10292481		2.9.1.02.02.005	IMPRESSORA FOTOGRAYFICA -DOC-289640 - PAT-137187		86,66
24492	10292481		2.9.1.02.02.005	MONITOR LED 18,5" -DOC-289640 - PAT-137192		110,60
24492	10292481		2.9.1.02.02.005	MONITOR DE LCD DE 23" -DOC-289640 - PAT-137190		145,27
24492	10292481		2.9.1.02.02.005	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4 1. -DOC-289640 - PAT-137182		460,94
24492	10292481		2.9.1.02.02.005	MICROCOMPUTADOR (CPU) -DOC-289640 - PAT-137184		581,79
24492	10292481		2.9.1.02.02.005	COMPUTADOR -DOC-289640 - PAT-137183		350,73
24492	10292481		2.9.1.02.02.005	CA, MERA FOTOGRAYFICA -DOC-289640 - PAT-137188		19,29
24492	10292481		2.9.1.02.02.005	MONITOR DE VIDEO -DOC-289640 - PAT-137191		330,57
24492	10292481		2.9.1.02.03.011	PINCA GARDNER (TRATOR) -DOC-12541 - PAT-137151		1.631,79
24492	10292481		2.9.1.02.03.011	PINCA GARDNER (TRATOR) -DOC-12541 - PAT-137149		1.631,79
24492	10292481		2.9.1.02.03.011	PINCA GARDNER (TRATOR) -DOC-12541 - PAT-137150		1.631,79
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	CONTADOR AUTOMATICO DE CEL -DOC-289640 - PAT-137228		108,97
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	ESTABILIZADOR(REATOR) -DOC-289640 - PAT-137216		30,54
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	TRANSFORMADOR PRETO -DOC-289640 - PAT-137220		35,36
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	SUORTE METALICO PARA CAMA -DOC-289640 - PAT-137164		94,87
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	TRANSFORMADOR -DOC-289640 - PAT-137218		35,36
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	MICROSCA*PIO UNIVERSAL -DOC-289640 - PAT-137178		67.406,51
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	CENTRIFUGA DE MESA REFRIGER -DOC-289640 - PAT-137226		362,85
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	CENTRAYFUGA REFRIGERADA -DOC-289640 - PAT-137227		365,20
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	ESTUFA DECO2 PARA CULTURA. -DOC-289640 - PAT-137212		6.087,72
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	BANHO MARIA -DOC-289640 - PAT-137168		143,81
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	FRIGOBAR -DOC-289640 - PAT-137163		141,33
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	BANHO MARIA -DOC-289640 - PAT-137169		143,81
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	APARELHO DE FAX SIMILE -DOC-289640 - PAT-137180		97,94
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	TERMOCICLADOR -DOC-289640 - PAT-137230		532,62
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	TRANSFORMADOR -DOC-289640 - PAT-137219		32,14
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	ANALISADOR GENA%TICO PORELET -DOC-289640 - PAT-137170		220.468,61
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	SUORTE PARA ESTUFA -DOC-289640 - PAT-137165		210,45
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	ELETROFORESE FONTE -DOC-289640 - PAT-137222		1.013,89
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	MICROCENTRAYFUGA -DOC-289640 - PAT-137224		6.142,74

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	PIPETA -DOC-289640 - PAT-137232		32,07
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	PIPETADOR -DOC-289640 - PAT-137233		32,68
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	MICROSCA"PIO BINOCULAR -DOC-289640 - PAT-137235		817,52
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	AUTOCLAVE VERTICAL -DOC-289640 - PAT-137221		1.013,89
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	BOMBA DE VAËCUO (ASPIRADORA) -DOC-289640 - PAT-137174		32,11
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	CA,MARA DE FLUXO LAMINAR -DOC-289640 - PAT-137176		152,05
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	HIBRIDIZADOR -DOC-289640 - PAT-137215		248,83
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	MICROSCA"PIO BINOCULAR -DOC-289640 - PAT-137229		665,76
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	NEGATOSCA"PIO 01 CORPO -DOC-289640 - PAT-137234		114,38
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	PLACA AGITADORA -DOC-289640 - PAT-137231		194,88
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	TELEVISOR 14" -DOC-289640 - PAT-137179		141,43
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	BOMBA DE VACUO (ASPIRADORC -DOC-289640 - PAT-137173		159,91
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	CA,MARA DE FLUXO LAMINAR -DOC-289640 - PAT-137177		152,05
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	CA,MARA FLUXO LAMINAR. (CABIN -DOC-289640 - PAT-137223		1.773,89
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	ESTUFA -DOC-289640 - PAT-137213		562,73
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	FORNO DE HIBRIDIZACAO -DOC-289640 - PAT-137214		31,50
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	NOBREAK -DOC-289640 - PAT-137217		273,22
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	FORNO MICROONDAS -DOC-289640 - PAT-137162		115,40
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	BALANACA PESO E ALTURA -DOC-289640 - PAT-137166		240,33
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	MICROSCA"PIO BINOCULAR -DOC-289640 - PAT-137225		817,52
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	BANHO MARIA -DOC-289640 - PAT-137172		2.346,87
24492	10292481		2.9.1.02.02.004	BOMBA DE VACUO -DOC-289640 - PAT-137175		1.957,29
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136965		734,02
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136966		734,02
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136961		734,02
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	AR CONDICIONADO 12000BTUS -DOC-20 - PAT-137140		2.340,00
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136967		734,02
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	AP. DE AR CONDICIONADOR 30.00 -DOC-930 - PAT-137287		9.499,00
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136963		734,02
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136964		734,02
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136968		734,02
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	AR CONDICIONADO 12000BTUS -DOC-20 - PAT-137141		2.340,00
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136970		734,02
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136962		734,02
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	AP. DE AR CONDICIONADOR 30.00 -DOC-930 - PAT-137286		9.499,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	AR CONDICIONADO INVERTER 48. -DOC-930 - PAT-137288		15.200,00
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136969		734,02
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	AR CONDICIONADO 18000 BTUS -DOC-1088 - PAT-137144		3.099,00
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	AR CONDICIONADO 18000 BTUS -DOC-1088 - PAT-137143		3.099,00
24492	10292481		2.9.1.02.03.004	AR CONDICIONADO 9000 BTUS -DOC-1088 - PAT-137145		1.862,00
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	FICHAYRIO EM ACRILICO COR CINZ -DOC-289640 - PAT-137211		28,69
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	ARMARIO EM ACO COR BRANCA -DOC-289640 - PAT-137208		37,93
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	CAIXA EM MADEIRA P/LAMINA -DOC-289640 - PAT-137207		25,07
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	MESA RETA C/ GAV.FIXO 02 GAVE -DOC-289640 - PAT-137199		551,60
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	BANCADA EM MADEIRA -DOC-289640 - PAT-137195		54,64
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	BANCADA EM MADEIRA -DOC-289640 - PAT-137194		54,64
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	MESA DE MADEIRA PARA COMPUT -DOC-289640 - PAT-137197		52,49
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	BANCADA EM ACO CCOM RODIZIO -DOC-289640 - PAT-137196		54,64
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	CAIXA DE MADEIRA PARA LAMINA -DOC-289640 - PAT-137206		25,07
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	MESA EM ACO P/SUORTE DE EST -DOC-289640 - PAT-137198		118,61
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	ARQUIVO DE MADEIRA PARA LA,MI -DOC-289640 - PAT-137203		5,79
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE -DOC-289640 - PAT-137161		57,86
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	CAIXA EM MADEIRA P/LAMINA. -DOC-289640 - PAT-137200		5,79
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	CAIXA DE MADEIRA PARA LAMINA -DOC-289640 - PAT-137204		25,07
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	CAIXA EM MADEIRA P/LAMINA. -DOC-289640 - PAT-137201		5,79
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	CAIXA DE MADEIRA PARA LAMINA -DOC-289640 - PAT-137205		25,07
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	ARQUIVO EM ACO C/04 GAVETAS -DOC-289640 - PAT-137209		61,07
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	CAIXA EM MADEIRA P/LAMINA. -DOC-289640 - PAT-137202		5,79
24492	10292481		2.9.1.02.02.007	ARQUIVO EM ACO C/04 GAVETAS -DOC-289640 - PAT-137210		61,07
24492	10292481		2.9.1.02.02.002	BALANACA ELETRONICA PAT 137167 DOC 289640		630,02
24716	10377802	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
24716	10377802		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
24716	10377806	1.1.1.02.02.001		DEVOL FERIAS GILBERTO EDOC 1.02895	2.901,55	
24716	10377806		1.1.2.02.06.001	DEVOL FERIAS GILBERTO EDOC 1.02895		2.901,55
24716	10377920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245796 OC 70435	15.480,00	
24716	10377920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245796 OC 70435		15.480,00
24716	10377977	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163175 OC	3.825,00	
24716	10377977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163175 OC		3.825,00
24716	10377978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3934	266,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 72292		
24716	10377978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3934 OC 72292		266,11
24716	10378012	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12361 OC 72055	14.820,25	
24716	10378012	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12361 OC 72055	16.704,00	
24716	10378012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12361 OC 72055		31.524,25
24716	10378086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13842 OC 72116	290,00	
24716	10378086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13842 OC 72116		290,00
24716	10378087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3894 OC 69935	3.049,20	
24716	10378087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3894 OC 69935		3.049,20
24716	10378217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233148 OC 72297	2.165,55	
24716	10378217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233148 OC 72297		2.165,55
24716	10378392	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 55698 OC	525,00	
24716	10378392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 55698 OC		525,00
24716	10378478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13853 OC 69910	116,08	
24716	10378478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13853 OC 69910		116,08
24716	10378495	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53930 OC	913,00	
24716	10378495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53930 OC		913,00
24716	10378570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13854 OC 72294	252,76	
24716	10378570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13854 OC 72294		252,76
24716	10378592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100746 OC 72132	15.300,00	
24716	10378592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100746 OC 72132		15.300,00
24716	10378657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7524 OC 69934	638,00	
24716	10378657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7524 OC 69934		638,00
24716	10378661	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.614,51	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10378661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.533,78
24716	10378661		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 111		80,73
24716	10378739	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN ENGENHARIA LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	105.287,00	
24716	10378739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN ENGENHARIA LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		101.991,53
24716	10378739		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 99		2.316,30
24716	10378739		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 99		979,17
24716	10378769	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.150,00	
24716	10378769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.150,00
24716	10378783	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	44.300,00	
24716	10378783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		44.300,00
24716	10378800	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2023	23.486,51	
24716	10378800	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2023	355.865,32	
24716	10378800	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2023	71.074,48	
24716	10378800		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2023		450.426,31
24716	10380480	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000103293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 286	23.680,37	
24716	10380480		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 286		23.680,37
24716	10380481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108678	936,58	
24716	10380481		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108678		936,58
24716	10380482	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03806	4.771.881,80	
24716	10380482		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03806		4.771.881,80
24716	10380483	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 230103806	52.558,08	
24716	10380483		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 230103806		52.558,08
24716	10380484	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	936,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORTOPEDICO LTDA 108013		
24716	10380484		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108013		936,58
24716	10380485	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108017	936,58	
24716	10380485		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108017		936,58
24716	10380486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108072	936,58	
24716	10380486		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108072		936,58
24716	10380487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108073	936,58	
24716	10380487		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108073		936,58
24716	10380488	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104801	30,68	
24716	10380488		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104801		30,68
24716	10380489	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107246	270,87	
24716	10380489		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107246		270,87
24716	10380490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107449	936,58	
24716	10380490		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107449		936,58
24716	10380491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107841	936,58	
24716	10380491		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107841		936,58
24716	10380492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386215	595,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386215		595,00
24716	10380493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386216	595,00	
24716	10380493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386216		595,00
24716	10380494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386217	1.190,00	
24716	10380494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386217		1.190,00
24716	10380495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386261	1.190,00	
24716	10380495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386261		1.190,00
24716	10380496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 389454	595,00	
24716	10380496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 389454		595,00
24716	10380497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 584	299,99	
24716	10380497		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 584		299,99
24716	10380498	1.1.2.02.04.001		51 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 0103806	24.398,83	
24716	10380498		1.1.1.02.02.001	51 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 0103806		24.398,83
24716	10380499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474906	1.400,00	
24716	10380499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474906		1.400,00
24716	10380500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477726	2.200,00	
24716	10380500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477726		2.200,00
24716	10380501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477727	2.200,00	
24716	10380501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477727		2.200,00
24716	10380502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477967	1.400,00	
24716	10380502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477967		1.400,00
24716	10380503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477760	2.200,00	
24716	10380503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477760		2.200,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				31 de Maio de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477897	1.400,00	
24716	10380504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477897		1.400,00
24716	10380505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477728	1.100,00	
24716	10380505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477728		1.100,00
24716	10380506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477894	1.400,00	
24716	10380506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477894		1.400,00
24716	10380507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477952	1.400,00	
24716	10380507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477952		1.400,00
24716	10380508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477895	700,00	
24716	10380508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477895		700,00
24716	10380509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477893	1.400,00	
24716	10380509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477893		1.400,00
24716	10380510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477766	1.400,00	
24716	10380510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477766		1.400,00
24716	10380511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477725	2.200,00	
24716	10380511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477725		2.200,00
24716	10380512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477763	1.400,00	
24716	10380512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477763		1.400,00
24716	10380513	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 45923	1.826,00	
24716	10380513		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 45923		1.826,00
24716	10380514	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 48245	1.190,00	
24716	10380514		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 48245		1.190,00
24716	10380515	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 48275	1.050,00	
24716	10380515		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 48275		1.050,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	595,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48239		
24716	10380516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		595,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48239		
24716	10380517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.190,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48259		
24716	10380517		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 48259		
24716	10380518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.190,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48246		
24716	10380518		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 48246		
24716	10380519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48265		
24716	10380519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48265		
24716	10380520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.190,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48253		
24716	10380520		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 48253		
24716	10380521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48273		
24716	10380521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48273		
24716	10380522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48263		
24716	10380522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48263		
24716	10380523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.190,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48257		
24716	10380523		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 48257		
24716	10380524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	913,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48235		
24716	10380524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		913,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48235		
24716	10380525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	595,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48240		
24716	10380525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		595,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48240		
24716	10380526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48276		
24716	10380526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48276		
24716	10380527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48260		
24716	10380527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48260		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380528	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 48274	1.050,00	
24716	10380528		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 48274		1.050,00
24716	10380529	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 48271	1.050,00	
24716	10380529		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 48271		1.050,00
24716	10380530	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 48270	1.050,00	
24716	10380530		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 48270		1.050,00
24716	10380531	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 48243	1.190,00	
24716	10380531		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 48243		1.190,00
24716	10380532	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 48241	595,00	
24716	10380532		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 48241		595,00
24716	10380533	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 48264	1.050,00	
24716	10380533		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 48264		1.050,00
24716	10380534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20130	420,00	
24716	10380534		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20130		420,00
24716	10380535	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 99	1.614,51	
24716	10380535		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 99		1.533,78
24716	10380535		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 99		80,73
24716	10380536	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 48250	1.190,00	
24716	10380536		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 48250		1.190,00
24716	10380537	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 48251	1.190,00	
24716	10380537		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 48251		1.190,00
24716	10380538	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 48272	1.050,00	
24716	10380538		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 48272		1.050,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380539	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 48238	595,00	
24716	10380539		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 48238		595,00
24716	10380540	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 48608	913,00	
24716	10380540		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 48608		913,00
24716	10380541	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 49476	1.190,00	
24716	10380541		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 49476		1.190,00
24716	10380542	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 48234	1.826,00	
24716	10380542		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 48234		1.826,00
24716	10380543	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 48266	1.190,00	
24716	10380543		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 48266		1.190,00
24716	10380544	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 48231	1.826,00	
24716	10380544		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 48231		1.826,00
24716	10380545	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54282	1.970,00	
24716	10380545		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54282		1.877,00
24716	10380545		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54282		93,00
24716	10380546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479765	1.400,00	
24716	10380546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479765		1.400,00
24716	10380547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479760	1.400,00	
24716	10380547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479760		1.400,00
24716	10380548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479766	1.400,00	
24716	10380548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479766		1.400,00
24716	10380549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479759	2.200,00	
24716	10380549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479759		2.200,00
24716	10380550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479768	700,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479768		700,00
24716	10380551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479767	525,00	
24716	10380551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479767		525,00
24716	10380552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479764	1.400,00	
24716	10380552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479764		1.400,00
24716	10380553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479761	1.400,00	
24716	10380553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479761		1.400,00
24716	10380554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479763	525,00	
24716	10380554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479763		525,00
24716	10380555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474868	2.200,00	
24716	10380555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474868		2.200,00
24716	10380556	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 01.03806	2.021,21	
24716	10380556		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 01.03806		2.021,21
24716	10380557	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LIDIANE 1.03806	660,00	
24716	10380557		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LIDIANE 1.03806		660,00
24716	10380558	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LINDALVA 13806	660,00	
24716	10380558		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LINDALVA 13806		660,00
24716	10380559	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LUDMILLA 13806	1.361,01	
24716	10380559		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LUDMILLA 13806		1.361,01
24716	10380560	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000103287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 285	5.426,55	
24716	10380560		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 285		5.426,55
24716	10380561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106521	936,58	
24716	10380561		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106521		936,58

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106642	989,15	
24716	10380562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106642		989,15
24716	10380563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106644	764,34	
24716	10380563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106644		764,34
24716	10380564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106646	270,87	
24716	10380564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106646		270,87
24716	10380565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106649	936,58	
24716	10380565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106649		936,58
24716	10380566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106651	936,58	
24716	10380566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106651		936,58
24716	10380567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106920	936,58	
24716	10380567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106920		936,58
24716	10380568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107247	16,10	
24716	10380568		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107247		16,10
24716	10380569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581665	2.172,00	
24716	10380569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581665		2.172,00
24716	10380570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581527	2.252,00	
24716	10380570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581527		2.252,00
24716	10380571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581533	1.296,00	
24716	10380571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581533		1.296,00
24716	10380572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584361	2.269,00	
24716	10380572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584361		2.269,00
24716	10380573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581556	2.092,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581556		2.092,00
24716	10380574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581653	4.525,00	
24716	10380574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581653		4.525,00
24716	10380575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567304	936,58	
24716	10380575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567304		936,58
24716	10380576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570313	648,11	
24716	10380576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570313		648,11
24716	10380577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570379	180,58	
24716	10380577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570379		180,58
24716	10380578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570802	27,71	
24716	10380578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570802		27,71
24716	10380579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574568	296,13	
24716	10380579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574568		296,13
24716	10380580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576925	936,58	
24716	10380580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576925		936,58
24716	10380581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577072	8,05	
24716	10380581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577072		8,05
24716	10380582	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577557	148,40	
24716	10380582		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577557		148,40
24716	10380583	2.1.1.02.01.001		20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577562	183,81	
24716	10380583		1.1.1.02.02.001	20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577562		183,81
24716	10380584	2.1.1.02.01.001		20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578053	16,10	
24716	10380584		1.1.1.02.02.001	20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578053		16,10
24716	10380585	2.1.1.02.01.001		20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578072	203,82	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380585		1.1.1.02.02.001	20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578072		203,82
24716	10380586	2.1.1.02.01.001		20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579634	55,42	
24716	10380586		1.1.1.02.02.001	20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579634		55,42
24716	10380587	2.1.1.02.01.001		20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579678	148,40	
24716	10380587		1.1.1.02.02.001	20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579678		148,40
24716	10380588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108475	936,58	
24716	10380588		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108475		936,58
24716	10380589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108477	989,15	
24716	10380589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108477		989,15
24716	10380590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108669	989,15	
24716	10380590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108669		989,15
24716	10380591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107452	936,58	
24716	10380591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107452		936,58
24716	10380592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107445	936,58	
24716	10380592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107445		936,58
24716	10380593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107044	275,48	
24716	10380593		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107044		275,48
24716	10380594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107040	8,05	
24716	10380594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107040		8,05
24716	10380595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107043	110,97	
24716	10380595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107043		110,97
24716	10380596	2.1.1.02.01.004		8-20230001.03335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1647	1.670,01	
24716	10380596		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1647		1.670,01

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24716	10380597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48262			
24716	10380597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48262			
24716	10380598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.190,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48258			
24716	10380598		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 48258			
24716	10380599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.190,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48254			
24716	10380599		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 48254			
24716	10380600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48237			
24716	10380600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48237			
24716	10380601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.190,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48267			
24716	10380601		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 48267			
24716	10380602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48233			
24716	10380602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48233			
24716	10380603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.190,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48255			
24716	10380603		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 48255			
24716	10380604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.190,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48242			
24716	10380604		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 48242			
24716	10380605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.190,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48269			
24716	10380605		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 48269			
24716	10380606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	595,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48247			
24716	10380606		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		595,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48247			
24716	10380607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48236			
24716	10380607		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48236			
24716	10380608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.826,00		
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48232			
24716	10380608		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48232			

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380609	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 48248	1.190,00	
24716	10380609		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 48248		1.190,00
24716	10380610	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 48252	1.190,00	
24716	10380610		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 48252		1.190,00
24716	10380611	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 48261	913,00	
24716	10380611		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 48261		913,00
24716	10380612	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 48256	1.190,00	
24716	10380612		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 48256		1.190,00
24716	10380613	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 48268	1.190,00	
24716	10380613		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 48268		1.190,00
24716	10380614	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 48249	1.190,00	
24716	10380614		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 48249		1.190,00
24716	10380615	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 48244	1.190,00	
24716	10380615		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 48244		1.190,00
24716	10380616	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 47277	1.190,00	
24716	10380616		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 47277		1.190,00
24716	10380617	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 49835	913,00	
24716	10380617		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 49835		913,00
24716	10380618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 370654	595,00	
24716	10380618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 370654		595,00
24716	10380619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 390270	892,50	
24716	10380619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 390270		892,50
24716	10380680	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTÍCIA LIDIANE 1.03806	660,00	
24716	10380680		2.1.1.02.05.006	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2023 ESTORNO 30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100		660,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24716	10380681	1.1.1.02.02.001		BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LIDIANE 1.03806 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2023 ESTORNO 30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100	660,00	
24716	10380681		2.1.1.02.05.006	BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LINDALVA 13806 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2023 ESTORNO 30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100		660,00
24716	10380682	1.1.1.02.02.001		BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LINDALVA 13806 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2023 ESTORNO 30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100	1.361,01	
24716	10380682		2.1.1.02.05.006	BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LINDALVA 13806 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2023 ESTORNO 30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100		1.361,01
24716	10380683	2.1.1.02.01.004		BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LUDMILLA 13806 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2023 P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02822. DOC:3306305. F:REDEMOB	3.192,90	
24716	10380683		1.1.2.02.08.001	CONSOR P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02822. DOC:3306305. F:REDEMOB		3.192,90
24716	10380691	1.1.1.02.02.001		CONSOR RESGATE DE APLICACAO	5.023.359,31	
24716	10380691		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		5.023.359,31
24716	10380737	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.729,52	
24716	10380737		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.729,52
24716	10380784	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.468,09	
24716	10380784		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.468,09
24716	10380785	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	266,92	
24716	10380785		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		266,92
24716	10380786	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,09	
24716	10380786		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,09
24716	10380787	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	602,32	
24716	10380787		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		602,32
24716	10380788	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.034,56	
24716	10380788		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.034,56
24716	10380861	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	369,79	
24716	10380861		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		369,79
24716	10380862	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	99,11	
24716	10380862		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		99,11
24797	10417997	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 05/2023	21.916,95	
24797	10417997	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 05/2023	166.996,59	
24797	10417997	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 05/2023	510.426,55	
24797	10417997	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-	233.416,78	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2023		
24797	10417997	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIÇOS CONTRATADOS-05/202	4.050.711,47	
24797	10417997	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -05/2023	450.426,31	
24797	10417997	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIBUTARIO - 05/2023	115,75	
24797	10417997	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 05/2023	7.392.349,60	
24797	10417997	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 05/2023	3.374.119,53	
24797	10417997	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 05/2023	1.099,83	
24797	10417997	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUÇÃO PATRIMONIO -05/2023	86.287,60	
24797	10417997	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -05/2023	23.876,35	
24797	10417997	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH -05/2023	845.077,37	
24797	10417997	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 05/2023	439.969,73	
24797	10417997	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 05/2023	4.424,86	
24797	10417997	3.2.1.01.03.002		DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENÇÃO REALIZAR CPC 07 -05/2023	8.899,18	
24797	10417997	3.2.1.01.08.001		RECEITA C REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CPC 07 - 05/2023	40.462,80	
24797	10417997	3.2.1.01.05.001		DOAÇÃO MERC TRANSF REC SUBV REALIZAR CPC 07 - 05/2023	42.190,10	
24797	10417997	3.2.1.01.05.004		DOAÇÃO P.J. TRANSF REC SUBVENÇÃO REALIZAR CPC 07 -05/2023	388.744,50	
24797	10417997		2.1.1.02.17.001	RECEITA C REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CPC 07 - 05/2023		40.462,80
24797	10417997		2.1.1.02.17.001	DOAÇÃO MERC TRANSF REC SUBV REALIZAR CPC 07 - 05/2023		42.190,10
24797	10417997		2.1.1.02.17.001	DOAÇÃO P.J. TRANSF REC SUBVENÇÃO REALIZAR CPC 07 -05/2023		388.744,50
24797	10417997		2.1.1.02.17.001	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENÇÃO REALIZAR CPC 07 -05/2023		8.899,18
24797	10417997		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH -05/2023		845.077,37
24797	10417997		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-05/2023		233.416,78
24797	10417997		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 05/2023		4.424,86
24797	10417997		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 05/2023		510.426,55
24797	10417997		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -05/2023		450.426,31
24797	10417997		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 05/2023		1.099,83
24797	10417997		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -05/2023		23.876,35
24797	10417997		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 05/2023		439.969,73
24797	10417997		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIBUTARIO - 05/2023		115,75
24797	10417997		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIÇOS CONTRATADOS-		4.050.711,47

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/202		
24797	10417997		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 05/2023		166.996,59
24797	10417997		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 05/2023		7.392.349,60
24797	10417997		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 05/2023		21.916,95
24797	10417997		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 05/2023		3.374.119,53
24797	10417997		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUÇÃO PATRIMONIO - 05/2023		86.287,60
Total do dia:					115.692.055,14	115.692.055,14
Total da Empresa:					373.377.726,06	373.377.726,06
Total Geral:					373.377.726,06	373.377.726,06

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
02/05/2023	24716	10378801	0,00	2.710,03	-2.700,03	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/1
	24716	10380732	0,08	0,00	-2.699,95	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380733	2.709,95	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
03/05/2023	24716	10377773	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	24716	10377774	0,00	22,80	-16,70	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377775	0,00	215,00	-231,70	TAR CTA EMP MENSAL 04/23
	24716	10377877	0,00	13.406,72	-13.638,42	TRANSF JUDICIAL BCO 000
	24716	10378802	0,00	2.096,00	-15.734,42	8 EDOC 2023000102519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 461
	24716	10380713	17.096,26	0,00	1.361,84	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380748	0,00	1.351,84	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
04/05/2023	24716	10377776	0,00	2,75	7,25	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377807	286.336,50	0,00	286.343,75	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A.
	24716	10377878	0,00	1.310.000,00	-1.023.656,25	DEVOLUCAO EMPRESTIMO AGIR P CRER (20 E 25/04/23)
	24716	10378803	0,00	23.170,50	-1.046.826,75	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/2
	24716	10378804	0,00	4.594,20	-1.051.420,95	6 EDOC 2023000103062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03062
	24716	10380715	1.038.453,00	0,00	-12.967,95	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380716	12.268,89	0,00	-699,06	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380717	708,43	0,00	9,37	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380718	0,02	0,00	9,39	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380722	0,61	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
05/05/2023	24716	10377777	0,00	31,20	-21,20	TAR DOC SISPAG
	24716	10377778	0,00	62,40	-83,60	TAR TED SISPAG
	24716	10377779	0,00	22,80	-106,40	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377883	22.161.404,31	0,00	22.161.297,91	TRANSF DA CONTA 445-0 PARA CONTA 92-8 C G
	24716	10377884	12.000.000,00	0,00	34.161.297,91	TRANSF DA CONTA 445-0 PARA CONTA 92-8 C.G
	24716	10378805	0,00	6.016,57	34.155.281,34	6 EDOC 2023000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02752/5
	24716	10378806	0,00	9.787,95	34.145.493,39	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/3
	24716	10378807	0,00	7.681,97	34.137.811,42	6 EDOC 2023000103051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.03051
	24716	10378808	0,00	8.250,05	34.129.561,37	6 EDOC 2023000103038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03038

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
05/05/2023	24716	10378809	0,00	114.614,03	34.014.947,34	8 EDOC 20230001.02724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 653
	24716	10378810	0,00	103.123,68	33.911.823,66	8 EDOC 20230001.02734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 952
	24716	10378811	0,00	6.431,19	33.905.392,47	26 EDOC 2023000103081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03081
	24716	10378812	0,00	1.677,90	33.903.714,57	6 EDOC 2023000103082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR - CED EDOC 1.03082
	24716	10378813	0,00	4.697.979,95	29.205.734,62	6 EDOC 2023000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02752
	24716	10378814	0,00	52.558,08	29.153.176,54	6 EDOC 2023000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02752/1
	24716	10378815	0,00	64.007,37	29.089.169,17	8 EDOC 20230001.02603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464641
	24716	10378816	0,00	290.481,24	28.798.687,93	8-20230001.02509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8420
	24716	10378817	0,00	203.433,33	28.595.254,60	8-20230001.02510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8421
	24716	10378818	0,00	9.778,80	28.585.475,80	8 EDOC 2023000102500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 1235
	24716	10378819	0,00	108.397,13	28.477.078,67	8 EDOC 2023000102511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20264
	24716	10378820	0,00	94.816,80	28.382.261,87	8 EDOC 2023000102513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20263
	24716	10378821	0,00	29.534,82	28.352.727,05	8 EDOC 2023000102059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 312
	24716	10378822	0,00	128.550,00	28.224.177,05	8 EDOC 20230001.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20465
	24716	10378823	0,00	1.490,00	28.222.687,05	8 EDOC 20230001.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20759
	24716	10378824	0,00	156.712,00	28.065.975,05	8 EDOC 20230001.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20799
	24716	10378825	0,00	116.493,72	27.949.481,33	8 EDOC 20230001.02332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 99
	24716	10378826	0,00	122.914,03	27.826.567,30	8 EDOC 20230001.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3431
	24716	10378827	0,00	229.494,50	27.597.072,80	8 EDOC 20230001.02726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 655
	24716	10378828	0,00	499.230,36	27.097.842,44	36 EDOC 20230001.03076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230001.03076
	24716	10378829	0,00	44.300,00	27.053.542,44	8 EDOC 2023000101876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 38

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
05/05/2023	24716	10378830	0,00	44.300,00	27.009.242,44	8 EDOC 2023000102397 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 105
	24716	10378831	0,00	38.424,44	26.970.818,00	8 EDOC 2023000101733 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898
	24716	10378832	0,00	40.219,00	26.930.599,00	8 EDOC 2023000102316 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8261
	24716	10378833	0,00	165.136,62	26.765.462,38	8 EDOC 2023000102713 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 657
	24716	10378834	0,00	4.662,33	26.760.800,05	30 EDOC 2023000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.02752/2
	24716	10378835	0,00	21.124,75	26.739.675,30	8 EDOC 2023000101840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 7493
	24716	10378836	0,00	120.790,94	26.618.884,36	8 EDOC 2023000102378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2796
	24716	10378837	0,00	10.802,00	26.608.082,36	8 EDOC 2023000102345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36197
	24716	10378838	0,00	2.886,40	26.605.195,96	8 EDOC 2023000102711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 168530
	24716	10378839	0,00	7.025,00	26.598.170,96	8 EDOC 20230001.02233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4865
	24716	10380750	0,00	26.598.160,96	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
08/05/2023	24716	10377780	0,00	74,10	-64,10	TAR DOC SISPA
	24716	10377781	0,00	42,90	-107,00	TAR TED SISPA
	24716	10377804	13.406,72	0,00	13.299,72	DESBLOQUEIO JUDICIAL
	24716	10377879	0,00	5.000,00	8.299,72	DEVOLUCAO EMPRESTIMO AGIR P CRER
	24716	10378840	0,00	495,00	7.804,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45144
	24716	10378841	0,00	495,00	7.309,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45145
	24716	10378842	0,00	495,00	6.814,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45162
	24716	10378843	0,00	176,11	6.638,61	8-EDOC 20230001.02858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105455
	24716	10378844	0,00	849,60	5.789,01	8 EDOC 20230001.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201755
	24716	10378845	0,00	556.909,40	-551.120,39	8-20230001.02877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14633
	24716	10378846	0,00	1.276,80	-552.397,19	8 EDOC NF 1550 CIRURGICA GOIANIA EDOC 2023000102861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6985
	24716	10378847	0,00	240,68	-552.637,87	8 EDOC 2023000103000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2210

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
08/05/2023	24716	10378848	0,00	8.061,60	-560.699,47	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/4
	24716	10378849	0,00	4.237,59	-564.937,06	8 EDOC 2023000102831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3481
	24716	10378850	0,00	21.582,00	-586.519,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2522917
	24716	10378851	0,00	1.482,00	-588.001,06	8 EDOC 2023000102951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2522918
	24716	10378852	0,00	456.101,70	-1.044.102,76	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 03 2023
	24716	10378853	0,00	4.618,73	-1.048.721,49	6 EDOC 2023000103096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03096
	24716	10378854	0,00	5.521,99	-1.054.243,48	6 EDOC 2023000103038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03038/1
	24716	10378855	0,00	104.314,27	-1.158.557,75	8 EDOC 2023000102732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 8
	24716	10378856	0,00	1.708,30	-1.160.266,05	8 EDOC 20230001.02833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201757
	24716	10378857	0,00	3.450,00	-1.163.716,05	8 EDOC 20230001.02872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FSO FRANCO TAVEIRA 15
	24716	10378858	0,00	2.019,86	-1.165.735,91	8 EDOC 20230001.02923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160042
	24716	10378859	0,00	4.641,35	-1.170.377,26	8 EDOC 20230001.02964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225880
	24716	10378860	0,00	1.400,06	-1.171.777,32	8 EDOC 20230001.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19353
	24716	10378861	0,00	840,00	-1.172.617,32	8 EDOC 2023000102837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225879
	24716	10378862	0,00	32.015,00	-1.204.632,32	8 EDOC 2023000102758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21658
	24716	10378863	0,00	100.514,37	-1.305.146,69	8 EDOC 2023000102590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1917
	24716	10378864	0,00	764,34	-1.305.911,03	8 EDOC 2023000102815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108924
	24716	10378865	0,00	218.669,00	-1.524.580,03	8-20230001.02876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1723
	24716	10378866	0,00	3.546,58	-1.528.126,61	98-20230001.02967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45118
	24716	10378867	0,00	1.755,00	-1.529.881,61	8-20230001.03019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 173001
	24716	10378868	0,00	217.777,58	-1.747.659,19	8 EDOC 2023000102773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3538
	24716	10378869	0,00	6.871,55	-1.754.530,74	8 EDOC 2023000102861PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1550

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
08/05/2023	24716	10378870	0,00	43.180,80	-1.797.711,54	8 EDOC 2023000102226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 165024
	24716	10378871	0,00	442.983,97	-2.240.695,51	8 EDOC 2023000102557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2092
	24716	10378872	0,00	145,04	-2.240.840,55	8 EDOC 2023000102543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 19812
	24716	10378873	0,00	4.605,99	-2.245.446,54	8 EDOC 2023000102786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13614
	24716	10378874	0,00	30,68	-2.245.477,22	8 EDOC 2023000102852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108694
	24716	10378875	0,00	28.927,00	-2.274.404,22	8 EDOC 2023000102910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62235
	24716	10378876	0,00	2.912,40	-2.277.316,62	8 EDOC 2023000102956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 904719
	24716	10378877	0,00	459,60	-2.277.776,22	8 EDOC 2023000102982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705775
	24716	10378878	0,00	5.806,90	-2.283.583,12	8 EDOC 20230001.02703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. 1757535
	24716	10378879	0,00	3.602,42	-2.287.185,54	8 EDOC 2023000102677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 3126
	24716	10378880	0,00	490,00	-2.287.675,54	8-20230001.02928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45090
	24716	10378881	0,00	977,00	-2.288.652,54	8-20230001.02834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15718
	24716	10378882	0,00	495,00	-2.289.147,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45146
	24716	10378883	0,00	495,00	-2.289.642,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45147
	24716	10378884	0,00	495,00	-2.290.137,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45148
	24716	10378885	0,00	2.155,00	-2.292.292,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45149
	24716	10378886	0,00	2.255,00	-2.294.547,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45150
	24716	10378887	0,00	450,00	-2.294.997,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45151
	24716	10378888	0,00	495,00	-2.295.492,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45152
	24716	10378889	0,00	2.595,00	-2.298.087,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45153
	24716	10378890	0,00	2.255,00	-2.300.342,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45154

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
08/05/2023	24716	10378891	0,00	2.255,00	-2.302.597,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45155
	24716	10378892	0,00	2.805,00	-2.305.402,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45156
	24716	10378893	0,00	2.255,00	-2.307.657,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45157
	24716	10378894	0,00	495,00	-2.308.152,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45159
	24716	10378895	0,00	495,00	-2.308.647,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45160
	24716	10378896	0,00	495,00	-2.309.142,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45161
	24716	10378897	0,00	495,00	-2.309.637,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45134
	24716	10378898	0,00	2.255,00	-2.311.892,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45135
	24716	10378899	0,00	495,00	-2.312.387,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45136
	24716	10378900	0,00	1.705,00	-2.314.092,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45142
	24716	10378901	0,00	2.805,00	-2.316.897,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45140
	24716	10378902	0,00	2.255,00	-2.319.152,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45141
	24716	10378903	0,00	2.255,00	-2.321.407,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45138
	24716	10378904	0,00	450,00	-2.321.857,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45139
	24716	10378905	0,00	495,00	-2.322.352,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45163
	24716	10378906	0,00	495,00	-2.322.847,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45164
	24716	10378907	0,00	2.808,49	-2.325.656,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2522890
	24716	10378908	0,00	495,00	-2.326.151,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45166
	24716	10378909	0,00	495,00	-2.326.646,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45133
	24716	10378910	0,00	495,00	-2.327.141,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45158
	24716	10378911	0,00	3.905,00	-2.331.046,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45165
	24716	10378912	0,00	2.805,00	-2.333.851,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 45137
08/05/2023	24716	10378913	0,00	495,00	-2.334.346,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45143
	24716	10380699	419,03	0,00	-2.333.927,00	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380700	1.351,84	0,00	-2.332.575,16	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380701	265,83	0,00	-2.332.309,33	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380702	26.583.021,27	0,00	24.250.711,94	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380723	0,02	0,00	24.250.711,96	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380724	0,04	0,00	24.250.712,00	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380740	0,00	24.250.702,00	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
09/05/2023	24716	10377782	0,00	31,20	-21,20	TAR DOC SISPAG
	24716	10377783	0,00	54,60	-75,80	TAR TED SISPAG
	24716	10377784	0,00	7,60	-83,40	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377808	1.302,00	0,00	1.218,60	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
	24716	10377885	0,00	2.046.725,98	-2.045.507,38	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 DEV F RESC
	24716	10377886	0,00	211.466,07	-2.256.973,45	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 F RESC 03 23
	24716	10378914	0,00	1.308,42	-2.258.281,87	8 EDOC 20230001.02164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2264
	24716	10378915	0,00	10.613,42	-2.268.895,29	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/5
	24716	10378916	0,00	67.315,13	-2.336.210,42	8 EDOC 2023000102482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2195
	24716	10378917	0,00	187.382,99	-2.523.593,41	8 EDOC 2023000102780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5311
	24716	10378918	0,00	7.282,95	-2.530.876,36	8 EDOC 2023000102615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 12707
	24716	10378919	0,00	10.028,00	-2.540.904,36	8 EDOC 20230001.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1312
	24716	10378920	0,00	5.500,00	-2.546.404,36	8 EDOC 20230001.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1317
	24716	10378921	0,00	694,00	-2.547.098,36	8 EDOC 20230001.02299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48972
	24716	10378922	0,00	1.669,80	-2.548.768,16	8 EDOC 20230001.02299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48987
	24716	10378923	0,00	992,00	-2.549.760,16	8 EDOC 20230001.02299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49003
	24716	10378924	0,00	13.784,00	-2.563.544,16	8 EDOC 20230001.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36097
	24716	10378925	0,00	18.803,37	-2.582.347,53	8 EDOC 20230001.02342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
09/05/2023	24716	10378926	0,00	12.080,80	-2.594.428,33	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1696661 8 EDOC 20230001.02342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697776
	24716	10378927	0,00	231.761,10	-2.826.189,43	8 EDOC 2023000102841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 104
	24716	10378928	0,00	28.824,10	-2.855.013,53	8 EDOC 2023000102957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62148
	24716	10378929	0,00	13.050,00	-2.868.063,53	8 EDOC 2023000102957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62149
	24716	10378930	0,00	3.123,60	-2.871.187,13	8 EDOC 2023000103024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 856
	24716	10378931	0,00	3.015,44	-2.874.202,57	8 EDOC 2023000102256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5861
	24716	10378932	0,00	1.999,00	-2.876.201,57	8 EDOC 2023000102853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 875
	24716	10378933	0,00	5.090,65	-2.881.292,22	8 EDOC 20230001.02911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3244
	24716	10378934	0,00	8.584,00	-2.889.876,22	8 EDOC 20230001.02522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 0172789
	24716	10378935	0,00	27.200,00	-2.917.076,22	8 EDOC 2023000102983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705596
	24716	10378936	0,00	9.610,28	-2.926.686,50	8 EDOC 20230001.02983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705601
	24716	10378937	0,00	34.156,81	-2.960.843,31	8 EDOC 20230001.02878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 665
	24716	10378938	0,00	4.377,32	-2.965.220,63	46 EDOC 2023000103178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03178
	24716	10378939	0,00	165.252,49	-3.130.473,12	8- EDOC 20230001.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011497
	24716	10378940	0,00	696,00	-3.131.169,12	8 EDOC 2023000102949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49257
	24716	10378941	0,00	5.640,00	-3.136.809,12	8 EDOC 2023000102803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88381
	24716	10378942	0,00	1.381,77	-3.138.190,89	8 EDOC 20230001.02857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49746
	24716	10378943	0,00	54.877,35	-3.193.068,24	8 EDOC 2023000102883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5331
	24716	10378944	0,00	87.660,30	-3.280.728,54	8 EDOC 2023000103003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 434128
	24716	10378945	0,00	1.996,20	-3.282.724,74	8 EDOC 2023000102979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705741
	24716	10380719	7.642,97	0,00	-3.275.081,77	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
09/05/2023	24716	10380720	7.161.401,41	0,00	3.886.319,64	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380721	235,36	0,00	3.886.555,00	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380741	0,00	1.207.365,00	2.679.190,00	APLICACAO FINANCEIRA
	24716	10380742	0,00	535.039,00	2.144.151,00	APLICACAO FINANCEIRA
	24716	10380743	0,00	70.331,00	2.073.820,00	APLICACAO FINANCEIRA
	24716	10380744	0,00	2.073.810,00	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
10/05/2023	24716	10377785	0,00	39,00	-29,00	TAR DOC SISPAG
	24716	10377786	0,00	54,60	-83,60	TAR TED SISPAG
	24716	10377809	1.302,00	0,00	1.218,40	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL
	24716	10377887	938.110,39	0,00	939.328,79	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 RESG F RESC
	24716	10377888	245.199,79	0,00	1.184.528,58	TRANSF DA CONTA 63549-1 P 92-8 F RESC EXEC TRAB
	24716	10378946	0,00	8.361,68	1.176.166,90	8-20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429
	24716	10378947	0,00	2.020,65	1.174.146,25	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/6
	24716	10378948	0,00	27.570,40	1.146.575,85	8-20230001.0233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 126635
	24716	10378949	0,00	3.402,37	1.143.173,48	8 EDOC 20230001.02925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5427
	24716	10378950	0,00	9.930,00	1.133.243,48	8 EDOC 2023000103017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2533
	24716	10378951	0,00	10.905,00	1.122.338,48	8-EDOC 20230001.02930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 24422
	24716	10378952	0,00	64,56	1.122.273,92	8- EDOC 20230001.02453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344019
	24716	10378953	0,00	15.619,61	1.106.654,31	8-20230001.02132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 754
	24716	10378954	0,00	19.158,25	1.087.496,06	8-EDOC 20230001.02728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXIOFACIAL LTDA 284
	24716	10378955	0,00	2.774,45	1.084.721,61	8-20230001.02541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 51683
	24716	10378956	0,00	123,00	1.084.598,61	8 EDOC 2023000102927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116
	24716	10378957	0,00	4.174,50	1.080.424,11	8 EDOC 2023000102949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49269
	24716	10378958	0,00	2.835,00	1.077.589,11	9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.03180/1
	24716	10378959	0,00	6.971,15	1.070.617,96	9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.03180/2

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
10/05/2023	24716	10378960	0,00	725,00	1.069.892,96	9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.03180/3
	24716	10378961	0,00	74,00	1.069.818,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3430
	24716	10378962	0,00	80,73	1.069.738,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 83
	24716	10378963	0,00	92,29	1.069.645,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50966
	24716	10378964	0,00	99,93	1.069.546,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-821049
	24716	10378965	0,00	153,54	1.069.392,47	9 EDOC 2023000103163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50964
	24716	10378966	0,00	210,97	1.069.181,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820798
	24716	10378967	0,00	415,38	1.068.766,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18551
	24716	10378968	0,00	562,50	1.068.203,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 356
	24716	10378969	0,00	676,00	1.067.527,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3429
	24716	10378970	0,00	3.893,75	1.063.633,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1827
	24716	10378971	0,00	9.232,34	1.054.401,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 101
	24716	10378972	0,00	26.812,09	1.027.589,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2085
	24716	10378973	0,00	15.747,78	1.011.841,66	26 EDOC 2023000103177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03177
	24716	10378974	0,00	3.102,50	1.008.739,16	9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.03180
	24716	10378975	0,00	26.401,41	982.337,75	8 EDOC 2023000102499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54281
	24716	10378976	0,00	1.332,82	981.004,93	8 EDOC 2023000102385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8690
	24716	10378977	0,00	9.976,40	971.028,53	8 EDOC 2023000102642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 784
	24716	10378978	0,00	459,00	970.569,53	8 EDOC 2023000102914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 163662
	24716	10378979	0,00	196,00	970.373,53	8 EDOC 2023000102958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163332
	24716	10378980	0,00	1.785,00	968.588,53	8 EDOC 2023000102990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24611

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
10/05/2023	24716	10378981	0,00	22.865,00	945.723,53	8 EDOC 2023000102598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 149
	24716	10378982	0,00	3.725,70	941.997,83	8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49188
	24716	10378983	0,00	1.796,00	940.201,83	8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49199
	24716	10378984	0,00	990,00	939.211,83	8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49210
	24716	10378985	0,00	1.646,00	937.565,83	8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49226
	24716	10378986	0,00	200,00	937.365,83	8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49227
	24716	10378987	0,00	1.608,51	935.757,32	8 EDOC 2023000103012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113770
	24716	10378988	0,00	8.131,50	927.625,82	8 EDOC 2023000102916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6982
	24716	10378989	0,00	46.132,38	881.493,44	8 EDOC 2023000102528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 126636
	24716	10378990	0,00	29.534,82	851.958,62	8 EDOC 2023000102880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 433
	24716	10378991	0,00	15,34	851.943,28	8 EDOC 2023000102998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105884
	24716	10378992	0,00	241,40	851.701,88	8 EDOC 2023000102966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128570
	24716	10378993	0,00	1.356,64	850.345,24	8-20230001.02596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 282
	24716	10378994	0,00	14.593,15	835.752,09	8-EDOC 2023000102371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1048
	24716	10378995	0,00	9.568,00	826.184,09	8-EDOC 20230001.02507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 68730
	24716	10378996	0,00	8.355,00	817.829,09	8-EDOC 2023000102451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5869
	24716	10378997	0,00	8.138,28	809.690,81	8-EDOC 20230001.02694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 354738
	24716	10378998	0,00	21.152,76	788.538,05	8- EDOC 20230001.02070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6724
	24716	10378999	0,00	11.827,13	776.710,92	8- EDOC 2023000102436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA 72117
	24716	10379000	0,00	2.441,00	774.269,92	8- EDOC 20230001.02637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5875
	24716	10380669	8.361,68	0,00	782.631,60	ESTORNO 8-20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429 ESTORNO DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
						ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2023
10/05/2023	24716	10380705	418.032,69	0,00	1.200.664,29	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380746	0,00	1.200.662,00	2,29	APLICACAO FINANCEIRA
11/05/2023	24716	10377787	0,00	23,40	-21,11	TAR DOC SISPAG
	24716	10377788	0,00	2,75	-23,86	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377789	0,00	46,80	-70,66	TAR TED SISPAG
	24716	10377810	90,00	0,00	19,34	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	24716	10379001	0,00	12.040,00	-12.020,66	8 EDOC 2023000102908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 88835
	24716	10379002	0,00	53.455,73	-65.476,39	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/7
	24716	10379003	0,00	8.990,00	-74.466,39	8- EDOC 2023000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GUSTAVO COSTA 03604264170 101
	24716	10379004	0,00	936,58	-75.402,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109180
	24716	10379005	0,00	27,71	-75.430,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105978
	24716	10379006	0,00	326,00	-75.756,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105976
	24716	10379007	0,00	7.395,51	-83.152,19	6 EDOC 2023000103084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03084/2
	24716	10379008	0,00	11.120,95	-94.273,14	8 EDOC 202300102965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907557
	24716	10379009	0,00	6.990,01	-101.263,15	8 EDOC 2023000103242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03242
	24716	10379010	0,00	363,00	-101.626,15	8 EDOC 20230001.02918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2336
	24716	10379011	0,00	9.700,00	-111.326,15	8 EDOC 2023000102766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9369
	24716	10379012	0,00	6.187,10	-117.513,25	8-20230001.02771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9370
	24716	10379013	0,00	574,00	-118.087,25	8-20230001.03010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2482
	24716	10379014	0,00	3.073,00	-121.160,25	8 EDOC 2023000102978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3332
	24716	10379015	0,00	552.466,45	-673.626,70	8 EDOC 2023000102669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 269
	24716	10379016	0,00	13.400,00	-687.026,70	8 EDOC 2023000102991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63700
	24716	10379017	0,00	40,00	-687.066,70	8 EDOC 2023000102991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65438

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
11/05/2023	24716	10379018	0,00	5.612,00	-692.678,70	8 EDOC 202300013021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 118465
	24716	10379019	0,00	30.776,75	-723.455,45	8 EDOC 2023000102502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698205
	24716	10379020	0,00	2.903,95	-726.359,40	8 EDOC 2023000102502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698216
	24716	10379021	0,00	23.502,38	-749.861,78	8 EDOC 2023000103022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1578684
	24716	10379022	0,00	744,00	-750.605,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49082
	24716	10379023	0,00	3.083,85	-753.689,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49057
	24716	10379024	0,00	4.496,25	-758.185,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49076
	24716	10379025	0,00	685,00	-758.870,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49047
	24716	10379026	0,00	150,00	-759.020,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49083
	24716	10379027	0,00	13.915,40	-772.936,28	8- EDOC 20230001.02601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 825
	24716	10379028	0,00	24.363,46	-797.299,74	8-EDOC 20230001.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 365
	24716	10379029	0,00	5.200,00	-802.499,74	8-20230001.02646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5418
	24716	10379030	0,00	16.800,00	-819.299,74	8-20230001.02673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35273
	24716	10379031	0,00	16.756,33	-836.056,07	8-20230001.02471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000776
	24716	10379032	0,00	13.446,01	-849.502,08	8- EDOC 20230001.02733 FGTS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 189
	24716	10379033	0,00	1.601,30	-851.103,38	8- EDOC 2023000102421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4185
	24716	10379034	0,00	35.020,94	-886.124,32	8-20230001.02260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1961
	24716	10379035	0,00	548,81	-886.673,13	8/-EDOC 20230001.02929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2159
	24716	10379036	0,00	8.664,59	-895.337,72	8 EDOC 2023000102556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29783
	24716	10379037	0,00	10.821,84	-906.159,56	9 EDOC 2023000102556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29782
	24716	10379038	0,00	20.761,01	-926.920,57	8 EDOC 2023000103005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163330

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
11/05/2023	24716	10379039	0,00	28.957,41	-955.877,98	26 EDOC 2023000103227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03227
	24716	10380703	955.903,10	0,00	25,12	RESGATE DE APLICACAO
12/05/2023	24716	10377790	0,00	66,30	-41,18	TAR DOC SISPAG
	24716	10377791	0,00	54,60	-95,78	TAR TED SISPAG
	24716	10377792	0,00	10,35	-106,13	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377811	1.993,00	0,00	1.886,87	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	24716	10379040	0,00	3.558,81	-1.671,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20944
	24716	10379041	0,00	3.778,15	-5.450,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20945
	24716	10379042	0,00	3.558,81	-9.008,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20946
	24716	10379043	0,00	3.558,81	-12.567,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20947
	24716	10379044	0,00	3.558,81	-16.126,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20948
	24716	10379045	0,00	3.778,15	-19.904,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20949
	24716	10379046	0,00	3.778,15	-23.682,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20950
	24716	10379047	0,00	3.778,15	-27.460,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20951
	24716	10379048	0,00	3.778,15	-31.239,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20952
	24716	10379049	0,00	3.558,81	-34.797,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20953
	24716	10379050	0,00	3.778,15	-38.576,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20954
	24716	10379051	0,00	3.778,15	-42.354,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20955
	24716	10379052	0,00	2.819,00	-45.173,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20992
	24716	10379053	0,00	3.778,15	-48.951,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20995
	24716	10379054	0,00	3.778,15	-52.729,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20997
	24716	10379055	0,00	3.558,81	-56.288,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20998
	24716	10379056	0,00	3.778,15	-60.066,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21003

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
12/05/2023	24716	10379057	0,00	3.558,81	-63.625,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21004
	24716	10379058	0,00	3.558,81	-67.184,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21005
	24716	10379059	0,00	3.778,15	-70.962,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21046
	24716	10379060	0,00	3.778,15	-74.740,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21047
	24716	10379061	0,00	3.778,15	-78.518,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21048
	24716	10379062	0,00	3.558,81	-82.077,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21049
	24716	10379063	0,00	3.778,15	-85.855,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21117
	24716	10379064	0,00	14.497,00	-100.352,52	8- EDOC 2023000102690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2520013
	24716	10379065	0,00	3.104,00	-103.456,52	8-EDOC 2023000102690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519837
	24716	10379066	0,00	3.558,81	-107.015,33	8 EDOC 2023000102906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20996
	24716	10379067	0,00	54,18	-107.069,51	8 EDOC 20230001.03027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0580823
	24716	10379068	0,00	4.495,00	-111.564,51	8-20230001.02909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36431
	24716	10379069	0,00	10.500,00	-122.064,51	29 EDOC 2023000103240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.03240
	24716	10379070	0,00	25.430,43	-147.494,94	8-20230001.02437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246
	24716	10379071	0,00	387,00	-147.881,94	8 EDOC 20230001.02827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107275
	24716	10379072	0,00	4.375,00	-152.256,94	8 EDOC 20230001.02862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993208
	24716	10379073	0,00	17.498,40	-169.755,34	8 EDOC 20230001.02850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3753
	24716	10379074	0,00	1.765,30	-171.520,64	31 EDOC 2023000103233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03233
	24716	10379075	0,00	4.800,00	-176.320,64	8 EDOC 2023000103016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 592442
	24716	10379076	0,00	76,70	-176.397,34	8 EDOC 2023000103027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580805
	24716	10379077	0,00	15,34	-176.412,68	8 EDOC 2023000103027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580819

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
12/05/2023	24716	10379078	0,00	30,68	-176.443,36	8 EDOC 2023000103027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580850
	24716	10379079	0,00	13.014,11	-189.457,47	8 EDOC 2023000102988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49830
	24716	10379080	0,00	2.460,00	-191.917,47	8 EDOC 2023000102994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9337
	24716	10379081	0,00	1.332,82	-193.250,29	8 EDOC 2023000103109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8742
	24716	10379082	0,00	3.300,00	-196.550,29	8 EDOC 2023000103156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1128
	24716	10379083	0,00	61.425,00	-257.975,29	8 EDOC 2023000102675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323142
	24716	10379084	0,00	3.780,54	-261.755,83	8 EDOC 2023000102720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1108
	24716	10379085	0,00	10.265,79	-272.021,62	8 EDOC 2023000102555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025991
	24716	10379086	0,00	10.164,37	-282.185,99	8 EDOC 2023000102723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 370
	24716	10379087	0,00	15,34	-282.201,33	8 EDOC 2023000102745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578530
	24716	10379088	0,00	275,48	-282.476,81	8 EDOC 2023000102745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579638
	24716	10379089	0,00	27,71	-282.504,52	8 EDOC 2023000102745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579639
	24716	10379090	0,00	275,48	-282.780,00	8 EDOC 2023000102745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579642
	24716	10379091	0,00	275,48	-283.055,48	8 EDOC 2023000101963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579671
	24716	10379092	0,00	15,34	-283.070,82	8 EDOC 2023000102813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578539
	24716	10379093	0,00	8,05	-283.078,87	8 EDOC 2023000102813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578667
	24716	10379094	0,00	1.100,50	-284.179,37	8 EDOC 20230001.02954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 179
	24716	10379095	0,00	3.850,00	-288.029,37	8 EDOC 20230001.03004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993722
	24716	10379096	0,00	1.950,00	-289.979,37	8 EDOC 20230001.02778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23136
	24716	10379097	0,00	3.186,03	-293.165,40	8 EDOC 2023000102906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20397
	24716	10379098	0,00	10.200,80	-303.366,20	8 EDOC 2023000102158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2784

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
12/05/2023	24716	10379099	0,00	1.033,00	-304.399,20	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/8
	24716	10379100	0,00	2.176,00	-306.575,20	8- EDOC 20230001.02917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1247
	24716	10379101	0,00	11.720,00	-318.295,20	8-EDOC 20230001.02924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1325
	24716	10379102	0,00	4.002,74	-322.297,94	8-20230001.02941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3851
	24716	10379103	0,00	3.078,00	-325.375,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 242
	24716	10379104	0,00	5.814,00	-331.189,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 237
	24716	10379105	0,00	4.104,00	-335.293,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 235
	24716	10379106	0,00	2.736,00	-338.029,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 236
	24716	10379107	0,00	342,00	-338.371,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 238
	24716	10379108	0,00	3.078,00	-341.449,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 239
	24716	10379109	0,00	2.394,00	-343.843,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 240
	24716	10379110	0,00	983,90	-344.827,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 241
	24716	10379111	0,00	2.200,00	-347.027,84	8- EDOC 2023000102995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 225687
	24716	10379112	0,00	5.359,80	-352.387,64	8- EDOC 20230001.03014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 155132
	24716	10379113	0,00	1.470,60	-353.858,24	8-20230001.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 278
	24716	10379114	0,00	8.361,68	-362.219,92	8-20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429
	24716	10379115	0,00	54.573,39	-416.793,31	8- 20230001.02583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3532
	24716	10379116	0,00	19.981,57	-436.774,88	8-20230001.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19339
	24716	10379117	0,00	775,00	-437.549,88	8-20230001.03018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 781072
	24716	10379118	0,00	6.662,15	-444.212,03	8-20230001.03071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 567
	24716	10379119	0,00	2.176,00	-446.388,03	8-EDOC 2023000102955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1254

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
12/05/2023	24716	10379120	0,00	693,65	-447.081,68	8-EDOC 2023000102840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 22226
	24716	10379121	0,00	115.616,67	-562.698,35	8-EDOC 2023000103069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2806
	24716	10379122	0,00	51.457,83	-614.156,18	8- 20230001.02569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3528
	24716	10379123	0,00	936,58	-615.092,76	8 EDOC 2023000102815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109175
	24716	10379124	0,00	936,58	-616.029,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109177
	24716	10379125	0,00	936,58	-616.965,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109250
	24716	10379126	0,00	180,58	-617.146,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109252
	24716	10379127	0,00	3.778,15	-620.924,65	8 EDOC 2023000102906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21416
	24716	10379128	0,00	3.778,15	-624.702,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20399
	24716	10379129	0,00	3.778,15	-628.480,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20402
	24716	10379130	0,00	3.778,15	-632.259,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20404
	24716	10379131	0,00	3.778,15	-636.037,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20406
	24716	10379132	0,00	3.778,15	-639.815,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20407
	24716	10379133	0,00	3.558,81	-643.374,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20421
	24716	10379134	0,00	121,18	-643.495,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20454
	24716	10379135	0,00	3.778,15	-647.273,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20493
	24716	10379136	0,00	3.778,15	-651.051,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20609
	24716	10379137	0,00	3.778,15	-654.829,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20610
	24716	10379138	0,00	3.778,15	-658.607,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20611
	24716	10379139	0,00	3.778,15	-662.386,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20612
	24716	10379140	0,00	3.778,15	-666.164,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20613

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
12/05/2023	24716	10379141	0,00	3.778,15	-669.942,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20614
	24716	10379142	0,00	3.558,81	-673.501,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20615
	24716	10379143	0,00	3.778,15	-677.279,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20616
	24716	10379144	0,00	3.778,15	-681.057,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20618
	24716	10379145	0,00	836,26	-681.893,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20619
	24716	10379146	0,00	3.778,15	-685.671,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20620
	24716	10379147	0,00	3.887,82	-689.559,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20621
	24716	10379148	0,00	3.778,15	-693.337,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20622
	24716	10379149	0,00	2.219,34	-695.557,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20624
	24716	10379150	0,00	2.703,27	-698.260,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20625
	24716	10379151	0,00	3.558,81	-701.819,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20647
	24716	10379152	0,00	3.778,15	-705.597,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20808
	24716	10379153	0,00	3.668,48	-709.265,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20809
	24716	10379154	0,00	3.778,15	-713.044,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20810
	24716	10379155	0,00	836,26	-713.880,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20811
	24716	10379156	0,00	3.778,15	-717.658,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20812
	24716	10379157	0,00	3.778,15	-721.436,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20813
	24716	10379158	0,00	3.887,82	-725.324,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20815
	24716	10379159	0,00	2.158,75	-727.483,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20816
	24716	10379160	0,00	3.778,15	-731.261,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20818
	24716	10379161	0,00	3.887,82	-735.149,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20821

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
12/05/2023	24716	10379162	0,00	3.778,15	-738.927,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20942
	24716	10379163	0,00	3.778,15	-742.705,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20943
	24716	10380670	8.361,68	0,00	-734.343,85	ESTORNO 8-20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429 ESTORNO DE PAGAMENTO 12/05/2023
	24716	10380671	6.662,15	0,00	-727.681,70	ESTORNO 8-20230001.03071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 567 ESTORNO DE PAGAMENTO 12/05/2023
	24716	10380712	497.204,60	0,00	-230.477,10	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380714	245.474,92	0,00	14.997,82	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380749	0,00	14.987,82	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
15/05/2023	24716	10377793	0,00	5,50	4,50	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377812	1.320,00	0,00	1.324,50	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	24716	10377813	1.302,00	0,00	2.626,50	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
	24716	10377814	1.320,00	0,00	3.946,50	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	24716	10379164	0,00	9.500,00	-5.553,50	8-20230001.02695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 331
	24716	10379165	0,00	7.114,99	-12.668,49	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/9
	24716	10379166	0,00	8.361,68	-21.030,17	8- EDOC 20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429
	24716	10379167	0,00	6.662,15	-27.692,32	8-20230001.03071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 567
	24716	10379168	0,00	3.506,47	-31.198,79	8 EDOC 20230001.02664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 0453
	24716	10379169	0,00	990,00	-32.188,79	8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49302
	24716	10379170	0,00	38.488,94	-70.677,73	8 EDOC 2023000103063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 793
	24716	10379171	0,00	6.827,58	-77.505,31	8 EDOC 2023000102738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1397
	24716	10379172	0,00	8.088,00	-85.593,31	8 EDOC 2023000103108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 210142
	24716	10379173	0,00	1.450,00	-87.043,31	8 EDOC 2023000103126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 66467
	24716	10379174	0,00	490,00	-87.533,31	8 EDOC 2023000102546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1007168
	24716	10379175	0,00	835,94	-88.369,25	8 EDOC 2023000102546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968466

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
15/05/2023	24716	10379176	0,00	2.010,48	-90.379,73	8 EDOC 2023000103114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3341
	24716	10379177	0,00	4.768,90	-95.148,63	8 EDOC 2023000103157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 624
	24716	10379178	0,00	5.814,00	-100.962,63	8 EDOC 20230000103207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 243
	24716	10379179	0,00	56.389,76	-157.352,39	8 EDOC 2023000103041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5296
	24716	10379180	0,00	1.981,32	-159.333,71	8 EDOC 20230001.03041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5297
	24716	10379181	0,00	9.402,09	-168.735,80	51 EDOC 2023000103264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04819975350
	24716	10379182	0,00	1.562,50	-170.298,30	8EDOC 2023000103129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 113556
	24716	10379183	0,00	844,65	-171.142,95	8- 20230001.02692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23034
	24716	10379184	0,00	3.051,60	-174.194,55	8- EDOC 2023000102821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9429
	24716	10379185	0,00	83.500,00	-257.694,55	8 EDOC 2023000102758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21743
	24716	10379186	0,00	5.396,50	-263.091,05	8-20230001.02902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 845
	24716	10379187	0,00	2.092,50	-265.183,55	8- EDOC 2023000102912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2550
	24716	10379188	0,00	1.923,00	-267.106,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35881
	24716	10379189	0,00	1.923,00	-269.029,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35883
	24716	10379190	0,00	1.923,00	-270.952,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35882
	24716	10379191	0,00	6.900,00	-277.852,55	8-20230001.02919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 73140
	24716	10379192	0,00	7.254,94	-285.107,49	8- 20230001.02939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168704
	24716	10379193	0,00	1.920,60	-287.028,09	8-EDOC 20230001.02942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13651
	24716	10379194	0,00	2.736,00	-289.764,09	8-EDOC 20230001.02947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11837
	24716	10379195	0,00	399,00	-290.163,09	8- EDOC 2023000102963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13648
	24716	10379196	0,00	2.875,00	-293.038,09	8-20230001.02980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
						PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3573076
15/05/2023	24716	10379197	0,00	1.064,00	-294.102,09	8-EDOC 20230001.02987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 61556
	24716	10379198	0,00	37.052,66	-331.154,75	8-EDOC 20230001.02993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 15203
	24716	10379199	0,00	23,39	-331.178,14	8-EDOC 20230001.03001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106171
	24716	10379200	0,00	11.136,00	-342.314,14	8-EDOC 20230001.03006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 69429
	24716	10379201	0,00	15.982,90	-358.297,04	8- EDOC 20230001.02838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235241
	24716	10379202	0,00	26.690,25	-384.987,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704109
	24716	10379203	0,00	7.900,87	-392.888,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704302
	24716	10379204	0,00	12.000,00	-404.888,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704257
	24716	10379205	0,00	11.825,10	-416.713,26	8-20230001.02344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002026
	24716	10380704	500.196,60	0,00	83.483,34	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380745	0,00	83.473,34	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
16/05/2023	24716	10377794	0,00	53,20	-43,20	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377815	1.302,00	0,00	1.258,80	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	24716	10377874	0,00	1.096,60	162,20	RESSARC PLANISA EDOC 2556 ISSQN INDEV
	24716	10379206	0,00	595,00	-432,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152109
	24716	10379207	0,00	1.190,00	-1.622,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152110
	24716	10379208	0,00	1.190,00	-2.812,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152111
	24716	10379209	0,00	1.190,00	-4.002,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152112
	24716	10379210	0,00	1.190,00	-5.192,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152113
	24716	10379211	0,00	1.190,00	-6.382,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152114
	24716	10379212	0,00	1.190,00	-7.572,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152116
	24716	10379213	0,00	1.190,00	-8.762,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152117
	24716	10379214	0,00	1.190,00	-9.952,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
16/05/2023	24716	10379215	0,00	595,00	-10.547,80	DO BRASIL LTDA 152118 8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152119
	24716	10379216	0,00	1.190,00	-11.737,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152121
	24716	10379217	0,00	1.650,00	-13.387,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152201
	24716	10379218	0,00	1.650,00	-15.037,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152203
	24716	10379219	0,00	1.650,00	-16.687,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152204
	24716	10379220	0,00	1.650,00	-18.337,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152206
	24716	10379221	0,00	1.650,00	-19.987,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152207
	24716	10379222	0,00	1.650,00	-21.637,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152208
	24716	10379223	0,00	1.650,00	-23.287,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152209
	24716	10379224	0,00	1.650,00	-24.937,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152210
	24716	10379225	0,00	1.650,00	-26.587,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152211
	24716	10379226	0,00	825,00	-27.412,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152212
	24716	10379227	0,00	1.650,00	-29.062,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152213
	24716	10379228	0,00	1.650,00	-30.712,80	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152214
	24716	10379229	0,00	29.120,00	-59.832,80	8-20230001.03002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993815
	24716	10379230	0,00	44.669,20	-104.502,00	8-20230001.02828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993026
	24716	10379231	0,00	7.519,76	-112.021,76	8-20230001.02359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 18616
	24716	10379232	0,00	2.750,30	-114.772,06	8-EDOC 20230001.03009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 910561
	24716	10379233	0,00	10.192,00	-124.964,06	8- 20230001.02416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1658
	24716	10379234	0,00	12.092,50	-137.056,56	8 EDOC 2023000102706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225470
	24716	10379235	0,00	826,25	-137.882,81	8 EDOC 20230000102239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36145

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
16/05/2023	24716	10379236	0,00	6.522,40	-144.405,21	8 EDOC 20230000102467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4624
	24716	10379237	0,00	5.100,00	-149.505,21	8 EDOC 2023000102775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 154079
	24716	10379238	0,00	297,00	-149.802,21	8 EDOC 2023000102285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 473088
	24716	10379239	0,00	1.650,00	-151.452,21	8 RDOC 2023000103131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62866
	24716	10379240	0,00	1.760,00	-153.212,21	8 EDOC 2023000102327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1290
	24716	10379241	0,00	4.987,29	-158.199,50	8 EDOC 2023000102326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1276
	24716	10379242	0,00	1.347,00	-159.546,50	8 EDOC 2023000102326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 01287
	24716	10379243	0,00	1.447,67	-160.994,17	8 EDOC 2023000102311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENTE SEGURADORA S.A 000000091788543
	24716	10379244	0,00	825,00	-161.819,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150611
	24716	10379245	0,00	825,00	-162.644,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150612
	24716	10379246	0,00	1.650,00	-164.294,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150613
	24716	10379247	0,00	1.650,00	-165.944,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150614
	24716	10379248	0,00	1.650,00	-167.594,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150615
	24716	10379249	0,00	825,00	-168.419,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150616
	24716	10379250	0,00	1.650,00	-170.069,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150617
	24716	10379251	0,00	825,00	-170.894,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150618
	24716	10379252	0,00	1.650,00	-172.544,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150619
	24716	10379253	0,00	1.650,00	-174.194,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150620
	24716	10379254	0,00	825,00	-175.019,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150621
	24716	10379255	0,00	825,00	-175.844,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150622
	24716	10379256	0,00	1.190,00	-177.034,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151473
	24716	10379257	0,00	1.650,00	-178.684,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151746
	24716	10379258	0,00	595,00	-179.279,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151814
	24716	10379259	0,00	1.190,00	-180.469,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 151815
16/05/2023	24716	10379260	0,00	1.190,00	-181.659,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151816
	24716	10379261	0,00	1.650,00	-183.309,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151976
	24716	10379262	0,00	595,00	-183.904,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151978
	24716	10379263	0,00	1.650,00	-185.554,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151979
	24716	10379264	0,00	1.650,00	-187.204,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151980
	24716	10379265	0,00	1.650,00	-188.854,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151981
	24716	10379266	0,00	1.190,00	-190.044,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151982
	24716	10379267	0,00	1.650,00	-191.694,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151983
	24716	10379268	0,00	1.190,00	-192.884,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151984
	24716	10379269	0,00	1.190,00	-194.074,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151985
	24716	10379270	0,00	446,25	-194.520,42	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151991
	24716	10379271	0,00	892,50	-195.412,92	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151992
	24716	10379272	0,00	892,50	-196.305,42	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151994
	24716	10379273	0,00	446,25	-196.751,67	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151996
	24716	10379274	0,00	446,25	-197.197,92	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151997
	24716	10379275	0,00	892,50	-198.090,42	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151998
	24716	10379276	0,00	892,50	-198.982,92	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151999
	24716	10379277	0,00	892,50	-199.875,42	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152000
	24716	10379278	0,00	892,50	-200.767,92	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152001
	24716	10379279	0,00	892,50	-201.660,42	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152002
	24716	10379280	0,00	892,50	-202.552,92	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152003
	24716	10379281	0,00	1.650,00	-204.202,92	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 152004
16/05/2023	24716	10379282	0,00	446,25	-204.649,17	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152005
	24716	10379283	0,00	446,25	-205.095,42	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152006
	24716	10379284	0,00	892,50	-205.987,92	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152007
	24716	10379285	0,00	1.190,00	-207.177,92	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152099
	24716	10379286	0,00	1.190,00	-208.367,92	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152100
	24716	10379287	0,00	1.190,00	-209.557,92	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152101
	24716	10379288	0,00	1.190,00	-210.747,92	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152103
	24716	10379289	0,00	1.190,00	-211.937,92	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152105
	24716	10379290	0,00	1.190,00	-213.127,92	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152106
	24716	10379291	0,00	1.190,00	-214.317,92	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152107
	24716	10379292	0,00	1.190,00	-215.507,92	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152108
	24716	10380692	0,29	0,00	-215.507,63	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380693	1,05	0,00	-215.506,58	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380707	117.141,43	0,00	-98.365,15	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380708	14.904,33	0,00	-83.460,82	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380709	14.987,82	0,00	-68.473,00	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380710	0,68	0,00	-68.472,32	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380711	68.482,32	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
17/05/2023	24716	10379293	0,00	499,10	-489,10	8 EDOC 2023000102634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13598
	24716	10379294	0,00	78,36	-567,46	8 EDOC 2023000102339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 339
	24716	10379295	0,00	1.650,00	-2.217,46	8 EDOC 2023000102266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61306
	24716	10379296	0,00	185,60	-2.403,06	8 EDOC 2023000102272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200807
	24716	10379297	0,00	666,33	-3.069,39	8 EDOC 2023000102701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 021219

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
17/05/2023	24716	10379298	0,00	1.854,00	-4.923,39	8 EDOC 2023000102324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 36670
	24716	10379299	0,00	1.792,50	-6.715,89	8 EDOC 2023000102274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23511
	24716	10379300	0,00	3.521,16	-10.237,05	8 EDOC 2023000101625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3503407
	24716	10379301	0,00	8.907,98	-19.145,03	8 EDOC 2023000102240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 609
	24716	10379302	0,00	1.971,60	-21.116,63	8 EDOC 2023000102550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25213
	24716	10379303	0,00	17.101,20	-38.217,83	8 EDOC 2023000102261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11585
	24716	10379304	0,00	2.520,00	-40.737,83	8 EDOC 2023000102261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11604
	24716	10379305	0,00	15.750,00	-56.487,83	8-EDOC 20230001.02268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3539411
	24716	10379306	0,00	725,00	-57.212,83	8-EDOC 20230001.02462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3549864
	24716	10379307	0,00	1.588,95	-58.801,78	8-EDOC 20230001.03145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127
	24716	10379308	0,00	20.011,09	-78.812,87	8- EDOC 20230001.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237030
	24716	10379309	0,00	30.986,74	-109.799,61	8-20230001.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12316
	24716	10379310	0,00	4.760,00	-114.559,61	8-EDOC 20230001.02459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555927
	24716	10379311	0,00	17.446,42	-132.006,03	8-20230001.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12317
	24716	10379312	0,00	726,00	-132.732,03	8 EDOC 2023000102222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12451
	24716	10379313	0,00	1.932,00	-134.664,03	8 EDOC 2023000102648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1319
	24716	10379314	0,00	1.007,00	-135.671,03	8 EDOC 2023000102649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16465
	24716	10379315	0,00	522,50	-136.193,53	8 EDOC 2023000102611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16466
	24716	10379316	0,00	2.401,58	-138.595,11	8 EDOC 2023000102131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1270
	24716	10379317	0,00	3.036,34	-141.631,45	8 EDOC 2023000102550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25212
	24716	10379318	0,00	206,70	-141.838,15	8- EDOC 2023000102461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3556850

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
17/05/2023	24716	10379319	0,00	4.963,54	-146.801,69	8-20230001.02159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 021
	24716	10379320	0,00	3.008,33	-149.810,02	8- EDOC 20230001.02135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 99
	24716	10379321	0,00	9.398,70	-159.208,72	8-EDOC 20230001.02317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 898421
	24716	10379322	0,00	100.709,03	-259.917,75	46 EDOC 2023000103330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 103330
	24716	10379323	0,00	3.988,72	-263.906,47	8 EDOC 2023000103385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03385
	24716	10379324	0,00	327,19	-264.233,66	46 EDOC 2023000103387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03387
	24716	10379325	0,00	3.083,85	-267.317,51	8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49351
	24716	10379326	0,00	1.035,00	-268.352,51	8-20230001.02273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200864
	24716	10379327	0,00	6.984,35	-275.336,86	6 EDOC 2023000103084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03084/3
	24716	10379328	0,00	2.401,58	-277.738,44	8- EDOC 20230001.02759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1506
	24716	10379329	0,00	6.279,07	-284.017,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62467
	24716	10379330	0,00	6.187,10	-290.204,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62457
	24716	10379331	0,00	896,00	-291.100,61	8 EDOC 2023000102234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4642
	24716	10379332	0,00	3.841,20	-294.941,81	8 EDOC 2023000102217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13500
	24716	10379333	0,00	403,40	-295.345,21	8 EDOC 2023000102281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13536
	24716	10379334	0,00	2.635,89	-297.981,10	8 EDOC 2023000102287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13542
	24716	10379335	0,00	1.218,00	-299.199,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35586
	24716	10379336	0,00	1.218,00	-300.417,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35585
	24716	10379337	0,00	1.218,00	-301.635,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35563
	24716	10379338	0,00	200,00	-301.835,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49122
	24716	10379339	0,00	854,00	-302.689,10	8 EDOC 2023000102725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49123

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
17/05/2023	24716	10379340	0,00	3.300,00	-305.989,10	8- EDOC 20230001.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1112
	24716	10379341	0,00	1.218,00	-307.207,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35564
	24716	10379342	0,00	1.923,00	-309.130,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35565
	24716	10379343	0,00	728,00	-309.858,10	8-EDOC 20230001.02444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35630
	24716	10379344	0,00	3.904,00	-313.762,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49124
	24716	10379345	0,00	3.339,60	-317.101,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49134
	24716	10379346	0,00	1.234,00	-318.335,70	8 EDOC 2023000102680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49150
	24716	10379347	0,00	5.359,80	-323.695,50	8 EDOC 2023000102219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 154184
	24716	10379348	0,00	256,64	-323.952,14	8-20230001.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9206
	24716	10379349	0,00	1.526,25	-325.478,39	8-EDOC 20230001.03111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3367
	24716	10379350	0,00	703,15	-326.181,54	8- EDOC 20230001.03117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993923
	24716	10379351	0,00	679,00	-326.860,54	8-EDOC 20230001.03127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8965
	24716	10379352	0,00	2.460,00	-329.320,54	8 EDOC 2023000102341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9024
	24716	10379353	0,00	278,40	-329.598,94	8 EDOC 2023000102795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000087
	24716	10379354	0,00	2.784,00	-332.382,94	8 EDOC 2023000102795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000085
	24716	10379355	0,00	21.141,00	-353.523,94	8 EDOC 2023000102795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000086
	24716	10379356	0,00	696,00	-354.219,94	8 EDOC 2023000102794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000078
	24716	10379357	0,00	696,00	-354.915,94	8 EDOC 2023000102794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000083
	24716	10379358	0,00	269,10	-355.185,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 44120
	24716	10379359	0,00	2.558,67	-357.743,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 44121
	24716	10379360	0,00	6.232,03	-363.975,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 264
	24716	10379361	0,00	207,06	-364.182,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 265
	24716	10379362	0,00	3.993,95	-368.176,75	8 EDOC 2023000102291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
						COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3386
17/05/2023	24716	10379363	0,00	1.012,50	-369.189,25	8 EDOC 2023000102270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255353
	24716	10379364	0,00	23.913,10	-393.102,35	8 EDOC 2023000102454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69997
	24716	10379365	0,00	72.842,99	-465.945,34	26 EDOC 2023000103329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03329
	24716	10379366	0,00	20.586,93	-486.532,27	8 EDOC 2023000103113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1709922
	24716	10379367	0,00	990,00	-487.522,27	8 EDOC 2023000103128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1010773
	24716	10379368	0,00	325,00	-487.847,27	8 EDOC 2023000103120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1589
	24716	10379369	0,00	3.767,70	-491.614,97	8 EDOC 2023000103122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9368
	24716	10379370	0,00	5.440,00	-497.054,97	8 EDOC 2023000103138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5333
	24716	10379371	0,00	4.979,40	-502.034,37	8 EDOC 2023000103152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16867
	24716	10379372	0,00	384,00	-502.418,37	8 EDOC 2023000103159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227118
	24716	10379373	0,00	4.161,92	-506.580,29	8 EDOC 2023000102478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13530
	24716	10380706	521.627,52	0,00	15.047,23	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380747	0,00	15.037,23	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
18/05/2023	24716	10377795	0,00	2,75	7,25	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377816	1.993,00	0,00	2.000,25	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	24716	10379374	0,00	495,00	1.505,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45019
	24716	10379375	0,00	495,00	1.010,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45001
	24716	10379376	0,00	495,00	515,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45016
	24716	10379377	0,00	495,00	20,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45015
	24716	10379378	0,00	495,00	-474,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45010
	24716	10379379	0,00	1.705,00	-2.179,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45020
	24716	10379380	0,00	2.805,00	-4.984,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45000

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
18/05/2023	24716	10379381	0,00	2.255,00	-7.239,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45011
	24716	10379382	0,00	1.705,00	-8.944,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44997
	24716	10379383	0,00	2.255,00	-11.199,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45013
	24716	10379384	0,00	495,00	-11.694,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45005
	24716	10379385	0,00	495,00	-12.189,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45017
	24716	10379386	0,00	1.705,00	-13.894,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45003
	24716	10379387	0,00	495,00	-14.389,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45021
	24716	10379388	0,00	945,00	-15.334,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45012
	24716	10379389	0,00	495,00	-15.829,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45007
	24716	10379390	0,00	495,00	-16.324,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45006
	24716	10379391	0,00	1.705,00	-18.029,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44998
	24716	10379392	0,00	945,00	-18.974,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45022
	24716	10379393	0,00	2.805,00	-21.779,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45002
	24716	10379394	0,00	495,00	-22.274,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44999
	24716	10379395	0,00	2.255,00	-24.529,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45018
	24716	10379396	0,00	1.705,00	-26.234,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45008
	24716	10379397	0,00	495,00	-26.729,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45004
	24716	10379398	0,00	1.718,60	-28.448,35	8-EDOC 20230001.02387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56174
	24716	10379399	0,00	1.297,02	-29.745,37	8 EDOC 2023000103142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1609
	24716	10379400	0,00	1.258,46	-31.003,83	8 EDOC 2023000103142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1601
	24716	10379401	0,00	5.006,43	-36.010,26	8 EDOC 2023000103142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1606

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
18/05/2023	24716	10379402	0,00	15,20	-36.025,46	8 EDOC 2023000103198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3368
	24716	10379403	0,00	72,20	-36.097,66	8 EDOC 2023000103198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3369
	24716	10379404	0,00	44.680,00	-80.777,66	8-EDOC 20230001.02943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21792
	24716	10379405	0,00	1.218,00	-81.995,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35915
	24716	10379406	0,00	535,00	-82.530,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35913
	24716	10379407	0,00	1.923,00	-84.453,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35846
	24716	10379408	0,00	1.923,00	-86.376,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35842
	24716	10379409	0,00	1.923,00	-88.299,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35845
	24716	10379410	0,00	1.923,00	-90.222,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35851
	24716	10379411	0,00	1.923,00	-92.145,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35852
	24716	10379412	0,00	1.923,00	-94.068,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35919
	24716	10379413	0,00	1.923,00	-95.991,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35850
	24716	10379414	0,00	1.923,00	-97.914,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35853
	24716	10379415	0,00	1.218,00	-99.132,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35916
	24716	10379416	0,00	1.218,00	-100.350,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35910
	24716	10379417	0,00	1.218,00	-101.568,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35912
	24716	10379418	0,00	683,00	-102.251,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35939
	24716	10379419	0,00	1.923,00	-104.174,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35847
	24716	10379420	0,00	683,00	-104.857,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35940
	24716	10379421	0,00	1.218,00	-106.075,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35907
	24716	10379422	0,00	1.218,00	-107.293,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35911

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
18/05/2023	24716	10379423	0,00	1.923,00	-109.216,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35854
	24716	10379424	0,00	728,00	-109.944,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35843
	24716	10379425	0,00	1.218,00	-111.162,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35909
	24716	10379426	0,00	728,00	-111.890,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35921
	24716	10379427	0,00	1.923,00	-113.813,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35849
	24716	10379428	0,00	535,00	-114.348,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35914
	24716	10379429	0,00	1.923,00	-116.271,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35920
	24716	10379430	0,00	1.923,00	-118.194,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35848
	24716	10379431	0,00	1.923,00	-120.117,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35844
	24716	10379432	0,00	1.218,00	-121.335,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35908
	24716	10379433	0,00	4.099,60	-125.435,26	8- EDOC 20230001.03118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2551
	24716	10379434	0,00	3.150,00	-128.585,26	8-EDOC 20230001.03119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72535
	24716	10379435	0,00	1.382,50	-129.967,76	8- 20230001.03121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72536
	24716	10379436	0,00	757,05	-130.724,81	8-EDOC 20230001.03135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3353
	24716	10379437	0,00	1.478,15	-132.202,96	8- EDOC 20230001.03139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 1890
	24716	10379438	0,00	140,00	-132.342,96	8-EDOC 20230001.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1235
	24716	10379439	0,00	1.920,00	-134.262,96	8-EDOC 20230001.03150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1605
	24716	10379440	0,00	1.697,88	-135.960,84	8-EDOC 2023000103151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1599
	24716	10379441	0,00	2.604,98	-138.565,82	8 EDOC 2023000101911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 179036
	24716	10379442	0,00	1.470,37	-140.036,19	8 EDOC 2023000102036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 160951
	24716	10379443	0,00	1.547,25	-141.583,44	8 EDOC 2023000102869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0165071

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
18/05/2023	24716	10379444	0,00	1.489,58	-143.073,02	8 EDOC 2023000101848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 158075
	24716	10379445	0,00	11.700,00	-154.773,02	8 EDOC 2023000103191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 5539
	24716	10379446	0,00	6.424,38	-161.197,40	8 EDOC 2023000102337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2088
	24716	10379447	0,00	662,81	-161.860,21	8 EDOC 2023000102442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2997
	24716	10379448	0,00	3.948,00	-165.808,21	8 EDOC 2023000102498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3202
	24716	10379449	0,00	12.600,00	-178.408,21	8 EDOC 20230001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 783289
	24716	10379450	0,00	250,00	-178.658,21	8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49375
	24716	10379451	0,00	946,00	-179.604,21	8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49376
	24716	10379452	0,00	3.878,48	-183.482,69	9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.03180/4
	24716	10379453	0,00	3.057,20	-186.539,89	8 EDOC 2023000102667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7460
	24716	10379454	0,00	126,75	-186.666,64	46 EDOC 2023000103561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03561
	24716	10379455	0,00	1.104,24	-187.770,88	8 EDOC 2023000103555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03555
	24716	10379456	0,00	1.718,60	-189.489,48	8- EDOC 2023000103055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 057624
	24716	10379457	0,00	5.631,20	-195.120,68	8-20230001.02325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 807
	24716	10379458	0,00	4.800,00	-199.920,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 584112
	24716	10379459	0,00	5.760,00	-205.680,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 586964
	24716	10379460	0,00	1.209,20	-206.889,88	8-EDOC 2023000102306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127312
	24716	10379461	0,00	107,50	-206.997,38	8-EDOC 2023000102496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127726
	24716	10379462	0,00	1.076,40	-208.073,78	8-EDOC 2023000102313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127311
	24716	10379463	0,00	2.085,44	-210.159,22	8-20230001.03103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 183
	24716	10379464	0,00	12.633,75	-222.792,97	8-20230001.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
18/05/2023	24716	10379465	0,00	3.080,00	-225.872,97	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 410 8-20230001.02432 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 411
	24716	10379466	0,00	28.580,53	-254.453,50	8- EDOC 20230001.02515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2516200
	24716	10379467	0,00	3.480,00	-257.933,50	8-EDOC 20230001.02438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233511
	24716	10379468	0,00	211,20	-258.144,70	8-EDOC 20230001.02639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234553
	24716	10379469	0,00	2.999,32	-261.144,02	8 EDOC 2023000102337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2087
	24716	10379470	0,00	495,84	-261.639,86	8 EDOC 2023000102709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 12784
	24716	10379471	0,00	1.470,60	-263.110,46	8 EDOC 2023000102148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 267
	24716	10379472	0,00	1.600,00	-264.710,46	8 EDOC 2023000102358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1238
	24716	10379473	0,00	2.560,00	-267.270,46	8 EDOC 2023000102228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1225
	24716	10379474	0,00	2.560,00	-269.830,46	8 EDOC 2023000102228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1233
	24716	10379475	0,00	299,90	-270.130,36	8 EDOC 2023000102315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 213
	24716	10379476	0,00	2.309,80	-272.440,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 214
	24716	10379477	0,00	1.925,70	-274.365,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 215
	24716	10379478	0,00	3.377,90	-277.743,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 216
	24716	10379479	0,00	2.394,00	-280.137,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 217
	24716	10379480	0,00	5.429,90	-285.567,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 218
	24716	10379481	0,00	299,90	-285.867,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 219
	24716	10379482	0,00	35.136,01	-321.003,57	26 EDOC 2023000103329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.03329
	24716	10379483	0,00	3.078,00	-324.081,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 220
	24716	10379484	0,00	7.866,00	-331.947,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 221

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
18/05/2023	24716	10379485	0,00	5.130,00	-337.077,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 222
	24716	10379486	0,00	7.655,50	-344.733,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 223
	24716	10379487	0,00	5.472,00	-350.205,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 224
	24716	10379488	0,00	4.446,00	-354.651,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 225
	24716	10379489	0,00	210,00	-354.861,07	8 EDOC 2023000102448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 232395
	24716	10379490	0,00	2.805,00	-357.666,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44770
	24716	10379491	0,00	495,00	-358.161,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44838
	24716	10379492	0,00	2.155,00	-360.316,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44921
	24716	10379493	0,00	1.705,00	-362.021,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44923
	24716	10379494	0,00	1.865,00	-363.886,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44974
	24716	10379495	0,00	2.805,00	-366.691,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44975
	24716	10379496	0,00	2.255,00	-368.946,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44976
	24716	10379497	0,00	1.705,00	-370.651,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44977
	24716	10379498	0,00	495,00	-371.146,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44978
	24716	10379499	0,00	495,00	-371.641,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44979
	24716	10379500	0,00	495,00	-372.136,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44980
	24716	10379501	0,00	1.705,00	-373.841,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44981
	24716	10379502	0,00	1.705,00	-375.546,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44982
	24716	10379503	0,00	1.865,00	-377.411,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44983
	24716	10379504	0,00	495,00	-377.906,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44984
	24716	10379505	0,00	495,00	-378.401,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44986

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
18/05/2023	24716	10379506	0,00	2.805,00	-381.206,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44987
	24716	10379507	0,00	495,00	-381.701,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44988
	24716	10379508	0,00	495,00	-382.196,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44989
	24716	10379509	0,00	2.255,00	-384.451,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44990
	24716	10379510	0,00	2.805,00	-387.256,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44991
	24716	10379511	0,00	495,00	-387.751,07	8 EDOC 2023000102297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44992
	24716	10379512	0,00	644,00	-388.395,07	8 EDOC 2023000102406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1320
	24716	10379513	0,00	41.815,50	-430.210,57	49 EDOC 2023000103455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03455
	24716	10379514	0,00	4.911,28	-435.121,85	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/10
	24716	10380672	12.600,00	0,00	-422.521,85	ESTORNO 8 EDOC 20230001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 783289 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/05/2023
	24716	10380725	420.093,48	0,00	-2.428,37	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380726	0,07	0,00	-2.428,30	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380727	2.438,30	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
19/05/2023	24716	10377796	0,00	2,75	7,25	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377805	6,92	0,00	14,17	RESSARC IR COOP 04 2023 EDOC 2023000201635
	24716	10377817	1.320,00	0,00	1.334,17	DOAÇÃO - CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	24716	10377875	0,00	6,92	1.327,25	PGTO IRRF COOP 04 2023 AGIR A RESSARC
	24716	10377882	0,00	217.222,50	-215.895,25	RESSARC INSS SERV TERC 04 2023 P AGIR EDOC 1.03569
	24716	10377889	154.759,55	0,00	-61.135,70	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 C.G
	24716	10379515	0,00	3.778,15	-64.913,85	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20222
	24716	10379516	0,00	3.778,15	-68.692,00	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20224
	24716	10379517	0,00	3.778,15	-72.470,15	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20254
	24716	10379518	0,00	3.558,81	-76.028,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20351
	24716	10379519	0,00	3.778,15	-79.807,11	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20352

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
19/05/2023	24716	10379520	0,00	3.558,81	-83.365,92	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20354
	24716	10379521	0,00	3.558,81	-86.924,73	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20356
	24716	10379522	0,00	3.778,15	-90.702,88	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20358
	24716	10379523	0,00	3.778,15	-94.481,03	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20359
	24716	10379524	0,00	3.887,82	-98.368,85	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20362
	24716	10379525	0,00	3.778,15	-102.147,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20363
	24716	10379526	0,00	3.778,15	-105.925,15	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20364
	24716	10379527	0,00	3.558,81	-109.483,96	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20365
	24716	10379528	0,00	3.778,15	-113.262,11	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20366
	24716	10379529	0,00	3.778,15	-117.040,26	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20367
	24716	10379530	0,00	3.778,15	-120.818,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20368
	24716	10379531	0,00	1.165,27	-121.983,68	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20369
	24716	10379532	0,00	71.680,00	-193.663,68	8 EDOC 2023000102300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21050
	24716	10379533	0,00	58.715,00	-252.378,68	8 EDOC 2023000102300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21051
	24716	10379534	0,00	2.712,00	-255.090,68	8 EDOC 2023000102464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101189
	24716	10379535	0,00	50.640,00	-305.730,68	8 EDOC 2023000102755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21562
	24716	10379536	0,00	83.277,29	-389.007,97	8-NF 32652 MED EL EDOC 20230001.02465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32652
	24716	10379537	0,00	5.090,82	-394.098,79	8- EDOC 20230001.02686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 901799
	24716	10379538	0,00	2.560,00	-396.658,79	8-NF 18686 HOSPCOM EDOC 20230001.02542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18686
	24716	10379539	0,00	5.142,79	-401.801,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1497
	24716	10379540	0,00	3.528,19	-405.329,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1521
	24716	10379541	0,00	61.755,00	-467.084,77	8 EDOC 2023000102755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21561

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
19/05/2023	24716	10379542	0,00	991,48	-468.076,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3528
	24716	10379543	0,00	2.989,80	-471.066,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 657
	24716	10379544	0,00	376,96	-471.443,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 433
	24716	10379545	0,00	1.668,75	-473.111,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1878
	24716	10379546	0,00	567,08	-473.678,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 665
	24716	10379547	0,00	201,92	-473.880,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 410
	24716	10379548	0,00	8.043,63	-481.924,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2092
	24716	10379549	0,00	246,00	-482.170,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 825
	24716	10379550	0,00	615,48	-482.785,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1980
	24716	10379551	0,00	13,50	-482.799,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23034
	24716	10379552	0,00	727,58	-483.526,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 793
	24716	10379553	0,00	27,50	-483.554,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6713
	24716	10379554	0,00	56,28	-483.610,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3525736
	24716	10379555	0,00	1.667,25	-485.277,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 8
	24716	10379556	0,00	109,13	-485.387,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1397
	24716	10379557	0,00	223,23	-485.610,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 189
	24716	10379558	0,00	1.712,07	-487.322,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 952
	24716	10379559	0,00	4.560,00	-491.882,41	8 EDOC 2023000103123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242569
	24716	10379560	0,00	2.280,00	-494.162,41	8 EDOC 2023000103125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 241410
	24716	10379561	0,00	1.226,98	-495.389,39	8 EDOC 2023000103192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49969
	24716	10379562	0,00	491,32	-495.880,71	8 EDOC 2023000103194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13660
	24716	10379563	0,00	3.177,00	-499.057,71	8 EDOC 2023000103165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
19/05/2023	24716	10379564	0,00	323,19	-499.380,90	MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76315
	24716	10379565	0,00	7.405,00	-506.785,90	8 EDOC 2023000103168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227788
	24716	10379566	0,00	2.604,98	-509.390,88	8 EDOC 2023000103132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1315
	24716	10379567	0,00	3.472,58	-512.863,46	8 EDOC 2023000102782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 180511
	24716	10379568	0,00	20.600,00	-533.463,46	8-EDOC 20230001.02568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21031
	24716	10379569	0,00	4.554,00	-538.017,46	8-EDOC 20230001.02943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21839
	24716	10379570	0,00	61.455,00	-599.472,46	8 EDOC 2023000102330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 006
	24716	10379571	0,00	328,86	-599.801,32	8 EDOC 2023000102492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21417
	24716	10379572	0,00	60,59	-599.861,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19544
	24716	10379573	0,00	3.778,15	-603.640,06	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19804
	24716	10379574	0,00	3.778,15	-607.418,21	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19885
	24716	10379575	0,00	3.558,81	-610.977,02	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19887
	24716	10379576	0,00	3.778,15	-614.755,17	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19889
	24716	10379577	0,00	3.558,81	-618.313,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19891
	24716	10379578	0,00	3.558,81	-621.872,79	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19892
	24716	10379579	0,00	3.778,15	-625.650,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19893
	24716	10379580	0,00	3.778,15	-629.429,09	20230001.02464PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19894
	24716	10379581	0,00	3.778,15	-633.207,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19895
	24716	10379582	0,00	3.778,15	-636.985,39	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19896
	24716	10379583	0,00	3.778,15	-640.763,54	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19897
	24716	10379584	0,00	3.778,15	-644.541,69	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19898
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 19899
19/05/2023	24716	10379585	0,00	836,26	-645.377,95	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19900
	24716	10379586	0,00	3.778,15	-649.156,10	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19901
	24716	10379587	0,00	3.778,15	-652.934,25	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19902
	24716	10379588	0,00	3.778,15	-656.712,40	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19903
	24716	10379589	0,00	3.778,15	-660.490,55	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19904
	24716	10379590	0,00	3.778,15	-664.268,70	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19905
	24716	10379591	0,00	3.778,15	-668.046,85	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19907
	24716	10379592	0,00	3.778,15	-671.825,00	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19909
	24716	10379593	0,00	3.778,15	-675.603,15	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19910
	24716	10379594	0,00	3.778,15	-679.381,30	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19912
	24716	10379595	0,00	3.778,15	-683.159,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20035
	24716	10379596	0,00	2.219,34	-685.378,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20062
	24716	10379597	0,00	3.778,15	-689.156,94	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20072
	24716	10379598	0,00	3.778,15	-692.935,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20074
	24716	10379599	0,00	3.778,15	-696.713,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20075
	24716	10379600	0,00	3.778,15	-700.491,39	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20214
	24716	10379601	0,00	3.838,74	-704.330,13	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20215
	24716	10379602	0,00	3.778,15	-708.108,28	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20216
	24716	10379603	0,00	3.778,15	-711.886,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20218
	24716	10379604	0,00	3.778,15	-715.664,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20220
	24716	10379605	0,00	3.778,15	-719.442,73	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
19/05/2023	24716	10379606	0,00	2.178,42	-721.621,15	MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20221 8 EDOC 2023000102186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 342
	24716	10379607	0,00	18.952,97	-740.574,12	8 ESOC 2023000102842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235678
	24716	10379608	0,00	6.210,00	-746.784,12	8 EDOC 2023000102781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3713
	24716	10379609	0,00	344.164,14	-1.090.948,26	36- EDOC 20230001.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.03318
	24716	10379610	0,00	294,25	-1.091.242,51	46-20230001.03477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03477
	24716	10379611	0,00	1.780,05	-1.093.022,56	26-20230001.03476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03476
	24716	10379612	0,00	643.311,31	-1.736.333,87	36-20230001.03270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.03270
	24716	10379613	0,00	2.095,72	-1.738.429,59	8-20230001.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6422
	24716	10379614	0,00	1.754,13	-1.740.183,72	8-EDOC 20230001.03203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2284
	24716	10379615	0,00	525,60	-1.740.709,32	8 EDOC 2023000103201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11458
	24716	10379616	0,00	495,00	-1.741.204,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44915
	24716	10379617	0,00	495,00	-1.741.699,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44914
	24716	10379618	0,00	1.495,00	-1.743.194,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44916
	24716	10379619	0,00	1.705,00	-1.744.899,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44922
	24716	10379620	0,00	3.489,12	-1.748.388,44	8-20230001.02641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75512
	24716	10379621	0,00	1.896,54	-1.750.284,98	8-EDOC 2023000102625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1505
	24716	10379622	0,00	98.500,00	-1.848.784,98	8 EDOC 2023000102755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21620
	24716	10379623	0,00	871,00	-1.849.655,98	8 EDOC 2023000102629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1493
	24716	10379624	0,00	1.356,35	-1.851.012,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61553
	24716	10379625	0,00	1.817,71	-1.852.830,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61552
	24716	10379626	0,00	5.779,07	-1.858.609,11	8-20230001.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
19/05/2023	24716	10379627	0,00	4.279,07	-1.862.888,18	BRASIL COMERCIAL LTDA 61895 8-20230001.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61901
	24716	10379628	0,00	17.592,30	-1.880.480,48	8- EDOC 20230001.02568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA 1251
	24716	10379629	0,00	461,36	-1.880.941,84	8-20230001.02656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 056267
	24716	10379630	0,00	2.075,08	-1.883.016,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 653
	24716	10379631	0,00	4.155,00	-1.887.171,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 655
	24716	10379632	0,00	44,75	-1.887.216,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - - 0453
	24716	10379633	0,00	106,52	-1.887.323,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4624
	24716	10379634	0,00	182,70	-1.887.505,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29782
	24716	10379635	0,00	146,28	-1.887.652,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29783
	24716	10379636	0,00	11,09	-1.887.663,26	9 EDOC 202300103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22226
	24716	10379637	0,00	15.960,29	-1.903.623,55	21 EDOC 2023000103533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2023
	24716	10379638	0,00	1.533,78	-1.905.157,33	8 EDOC 2023000102447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 92
	24716	10379639	0,00	905,31	-1.906.062,64	8 EDOC 2023000102523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1072
	24716	10379640	0,00	1.285,00	-1.907.347,64	8 EDOC 2023000102767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 11261
	24716	10379641	0,00	250,00	-1.907.597,64	8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49390
	24716	10379642	0,00	338,29	-1.907.935,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1039
	24716	10379643	0,00	1.714,24	-1.909.650,17	9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20264
	24716	10379644	0,00	1.499,48	-1.911.149,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20263
	24716	10379645	0,00	9,10	-1.911.158,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 821049
	24716	10379646	0,00	4.593,80	-1.915.752,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8420
	24716	10379647	0,00	3.217,19	-1.918.969,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
						8421
19/05/2023	24716	10379648	0,00	1.943,82	-1.920.913,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3431
	24716	10379649	0,00	31,02	-1.920.944,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 820798
	24716	10379650	0,00	8.807,21	-1.929.751,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 14633
	24716	10379651	0,00	69,16	-1.929.820,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 821049
	24716	10379652	0,00	41,85	-1.929.862,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22639
	24716	10379653	0,00	142,79	-1.930.005,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50964
	24716	10379654	0,00	1.308,11	-1.931.313,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53277
	24716	10379655	0,00	24.935,24	-1.956.248,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2085
	24716	10379656	0,00	12.265,82	-1.968.514,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101
	24716	10379657	0,00	93,00	-1.968.607,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53278
	24716	10379658	0,00	523,13	-1.969.130,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 356
	24716	10379659	0,00	386,30	-1.969.517,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18551
	24716	10379660	0,00	5.173,13	-1.974.690,32	9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1827
	24716	10379661	0,00	243,39	-1.974.933,71	9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR/HEJ D-820798
	24716	10379662	0,00	189,00	-1.975.122,71	9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 002026
	24716	10379663	0,00	1.051,51	-1.976.174,22	9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3532
	24716	10379664	0,00	3.877,35	-1.980.051,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3538
	24716	10379665	0,00	23,50	-1.980.075,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 278
	24716	10379666	0,00	2.902,46	-1.982.977,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 104
	24716	10379667	0,00	421,98	-1.983.399,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 54281
	24716	10379668	0,00	30,00	-1.983.429,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 54282
	24716	10379669	0,00	389,40	-1.983.818,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
					365	
19/05/2023	24716	10380673	5.090,82	0,00	-1.978.728,09	ESTORNO 8- EDOC 20230001.02686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 901799 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023
	24716	10380674	5.779,07	0,00	-1.972.949,02	ESTORNO 8-20230001.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61895 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023
	24716	10380675	4.279,07	0,00	-1.968.669,95	ESTORNO 8-20230001.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61901 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023
	24716	10380676	1.356,35	0,00	-1.967.313,60	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023
	24716	10380677	1.817,71	0,00	-1.965.495,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61552 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023
	24716	10380678	461,36	0,00	-1.965.034,53	ESTORNO 8-20230001.02656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 056267 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023
	24716	10380684	1.975.169,87	0,00	10.135,34	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380751	0,00	10.125,34	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
22/05/2023	24716	10377797	0,00	8,25	1,75	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377818	1.320,00	0,00	1.321,75	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	24716	10377819	1.320,00	0,00	2.641,75	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	24716	10377820	1.320,00	0,00	3.961,75	DOAÇÃO NEOMILLE SA
	24716	10377821	1.953,00	0,00	5.914,75	DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA
	24716	10377890	132.127,36	0,00	138.042,11	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 F RESC
	24716	10377891	203.591,41	0,00	341.633,52	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 F RESC
	24716	10377892	0,00	199.554,94	142.078,58	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 F RESC
	24716	10379670	0,00	3.918,68	138.159,90	8 EDOC 2023000102305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9039
	24716	10379671	0,00	3.409,48	134.750,42	8 EDOC 2023000102305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9176
	24716	10379672	0,00	240,00	134.510,42	8 DOC 2023000102181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 274
	24716	10379673	0,00	1.600,00	132.910,42	8 EDOC 2023000102243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 275
	24716	10379674	0,00	989,15	131.921,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109871
	24716	10379675	0,00	12.600,00	119.321,27	8-EDOC 20230001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 783289
	24716	10379676	0,00	5.090,82	114.230,45	8-EDOC 2023000102686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 S.A. 901799
22/05/2023	24716	10379677	0,00	3.693,01	110.537,44	8-EDOC 2023000102566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3931
	24716	10379678	0,00	42.400,86	68.136,58	8-20230001.03319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833060
	24716	10379679	0,00	16,10	68.120,48	8-20230001.02937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109919
	24716	10379680	0,00	5.736,00	62.384,48	8 EDOC 2023000102445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11653
	24716	10379681	0,00	346.580,51	-284.196,03	8-20230001.03260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8466
	24716	10379682	0,00	66.578,07	-350.774,10	8-20230001.03209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20288
	24716	10379683	0,00	102.448,89	-453.222,99	8-20230001.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3442
	24716	10379684	0,00	2.187,00	-455.409,99	8 EDOC 2023000102811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3274
	24716	10379685	0,00	270,00	-455.679,99	8 EDOC 2023000102868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201690
	24716	10379686	0,00	3.993,35	-459.673,34	8 EDOC 2023000102305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9043
	24716	10379687	0,00	1.956,34	-461.629,68	8 EDOC 2023000103187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13676
	24716	10379688	0,00	461,36	-462.091,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 056267
	24716	10379689	0,00	1.356,35	-463.447,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61553
	24716	10379690	0,00	1.817,71	-465.265,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61552
	24716	10379691	0,00	4.279,07	-469.544,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61561
	24716	10379692	0,00	8.485,24	-478.029,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61541
	24716	10379693	0,00	4.779,07	-482.808,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61545
	24716	10379694	0,00	6.922,72	-489.731,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61560
	24716	10379695	0,00	6.635,42	-496.366,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61563
	24716	10379696	0,00	13.922,72	-510.289,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 56275
	24716	10379697	0,00	241,40	-510.530,74	8 EDOC 2023000102565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
22/05/2023	24716	10379698	0,00	4.128,80	-514.659,54	ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3922
	24716	10379699	0,00	467,20	-515.126,74	8 EDOC 2023000102663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201756
	24716	10379700	0,00	570,00	-515.696,74	8 EDOC 2023000102620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201417
	24716	10379701	0,00	936,58	-516.633,32	8 EDOC 2023000102466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200862
	24716	10379702	0,00	936,58	-517.569,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109869
	24716	10379703	0,00	936,58	-518.506,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109832
	24716	10379704	0,00	936,58	-519.443,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109840
	24716	10379705	0,00	2.178,42	-521.621,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109841
	24716	10379706	0,00	126.476,51	-648.097,99	8-EDOC 20230001.02945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 369
	24716	10379707	0,00	4.800,00	-652.897,99	8- EDOC 20230001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 103
	24716	10379708	0,00	1.950,00	-654.847,99	29 EDOC 2023000103478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.03478
	24716	10379709	0,00	1.950,00	-656.797,99	8 EDOC 2023000103445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23213
	24716	10379710	0,00	48.732,57	-705.530,56	8 EDOC 2023000103445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23214
	24716	10379711	0,00	11.523,00	-717.053,56	8 EDOC 2023000103426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1452023
	24716	10379712	0,00	2.980,00	-720.033,56	8 EDOC 2023000103337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 21931
	24716	10379713	0,00	5.703,80	-725.737,36	8 EDOC 2023000103095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 887
	24716	10379714	0,00	184,60	-725.921,96	8 EDOC 2023000103095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 892
	24716	10379715	0,00	373,20	-726.295,16	8 EDOC 2023000103136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45237
	24716	10379716	0,00	6.809,40	-733.104,56	8 EDOC 2023000102433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35162
	24716	10379717	0,00	7.333,20	-740.437,76	8 EDOC 2023000102593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 375
	24716	10379718	0,00	270,20	-740.707,96	8 EDOC 2023000102746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 380
						8 EDOC 2023000102475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 165
22/05/2023	24716	10379719	0,00	5.200,00	-745.907,96	8 EDOC 2023000102307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1200
	24716	10379720	0,00	1.151,25	-747.059,21	8- 20230001.02665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 810
	24716	10379721	0,00	1.052,00	-748.111,21	8-20230001.02658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3009
	24716	10379722	0,00	2.180,00	-750.291,21	8- EDOC 20230001.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 08
	24716	10379723	0,00	2.710,00	-753.001,21	8-20230001.02610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38160
	24716	10379724	0,00	4.279,07	-757.280,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61901
	24716	10379725	0,00	5.779,07	-763.059,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61895
	24716	10379726	0,00	2.053,54	-765.112,89	8 EDOC 2023000103172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85731
	24716	10379727	0,00	1.848,00	-766.960,89	8 EDOC 2023000102328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 10320
	24716	10379728	0,00	127,84	-767.088,73	8 EDOC 2023000102715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 4737
	24716	10379729	0,00	21.516,00	-788.604,73	8 EDOC 2023000103137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 893
	24716	10379730	0,00	350,00	-788.954,73	8 EDOC 2023000103137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 894
	24716	10379731	0,00	888,00	-789.842,73	8 EDOC 2023000102632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213
	24716	10379732	0,00	1.680,00	-791.522,73	8 EDOC 2023000103153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C B BETTI EIRELI 53897
	24716	10379733	0,00	2.357,88	-793.880,61	8 EDOC 2023000103161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45234
	24716	10379734	0,00	40,20	-793.920,81	8 EDOC 2023000102621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128175
	24716	10379735	0,00	183,81	-794.104,62	8- EDOC 20230001.02999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109940
	24716	10379736	0,00	9.700,00	-803.804,62	8 EDOC 20230001024191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9224
	24716	10379737	0,00	19.784,83	-823.589,45	8 EDOC 2023000103326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833301
	24716	10379738	0,00	2.000,00	-825.589,45	8 EDOC 2023000103408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242620
	24716	10379739	0,00	282,87	-825.872,32	8 EDOC 2023000103306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 22095
22/05/2023	24716	10379740	0,00	170.832,44	-996.704,76	8 EDOC 2023000103262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8465
	24716	10379741	0,00	95.647,69	-1.092.352,45	8 EDOC 2023000103112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20289
	24716	10379742	0,00	111,45	-1.092.463,90	8 EDOC 2023000103143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348965
	24716	10379743	0,00	35.020,94	-1.127.484,84	8-20230001.02984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1980
	24716	10380685	1.440.487,66	0,00	313.002,82	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380688	12.552,72	0,00	325.555,54	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380689	0,30	0,00	325.555,84	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380690	10.171,54	0,00	335.727,38	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380694	0,62	0,00	335.728,00	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380736	0,00	335.718,00	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
23/05/2023	24716	10377798	0,00	2,75	7,25	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377822	1.320,00	0,00	1.327,25	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	24716	10377881	296,68	0,00	1.623,93	RECEB UNIMED KEILA CABRAL EDOC 20230001.03675
	24716	10379744	0,00	1.417,38	206,55	8 EDOC 2023000102571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9234
	24716	10379745	0,00	575,87	-369,32	46 EDOC 2023000103639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03639
	24716	10379746	0,00	335,45	-704,77	8 EDOC 2023000102685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66046
	24716	10379747	0,00	769,99	-1.474,76	8 EDOC 2023000102521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07634
	24716	10379748	0,00	825,00	-2.299,76	8 EDOC 2023000102702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113257
	24716	10379749	0,00	1.325,00	-3.624,76	8 EDOC 2023000102702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113327
	24716	10379750	0,00	1.356,35	-4.981,11	8 EDOC 2023000101865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8802
	24716	10379751	0,00	4.825,00	-9.806,11	8 EDOC 2023000103374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3681
	24716	10379752	0,00	446,00	-10.252,11	8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49424
	24716	10379753	0,00	1.386,00	-11.638,11	8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49430
	24716	10379754	0,00	513,00	-12.151,11	8- EDOC 2023000102469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11160

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
23/05/2023	24716	10379755	0,00	2.200,95	-14.352,06	8-20230001.02836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3215
	24716	10379756	0,00	1.270,00	-15.622,06	8-EDOC 20230001.02549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 406
	24716	10379757	0,00	1.197,00	-16.819,06	8-EDOC 2023000102613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2181
	24716	10379758	0,00	503,02	-17.322,08	8- EDOC 2023000102622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9188
	24716	10379759	0,00	1.040,76	-18.362,84	8- EDOC 20230001.02624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2298
	24716	10379760	0,00	4.142,88	-22.505,72	8-EDOC 2023000102684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7372
	24716	10379761	0,00	6.520,00	-29.025,72	8- EDOC 20230001.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1626
	24716	10379762	0,00	2.866,64	-31.892,36	8-20230001.02714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905745
	24716	10379763	0,00	3.521,16	-35.413,52	8-20230001.02579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3525736
	24716	10379764	0,00	600,40	-36.013,92	8 EDOC 2023000103406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 179737
	24716	10379765	0,00	1.804,00	-37.817,92	8 EDOC 2023000102618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3291
	24716	10379766	0,00	243,84	-38.061,76	8 EDOC 2023000102654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTech SERVICO SAUDE EIRELI 2868
	24716	10379767	0,00	709,80	-38.771,56	8 EDOC 2023000102473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23560
	24716	10379768	0,00	1.008,00	-39.779,56	8 EDOC 2023000102308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21105
	24716	10379769	0,00	282,87	-40.062,43	8 EDOC 2023000102353 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021621
	24716	10379770	0,00	1.100,00	-41.162,43	8 EDOC 2023000102490 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45052
	24716	10379771	0,00	3.416,70	-44.579,13	36-20230001.03584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03584
	24716	10379772	0,00	486,00	-45.065,13	8-EDOC 20230001.02661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95
	24716	10379773	0,00	926,00	-45.991,13	8-EDOC 20230001.02242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92
	24716	10379774	0,00	1.960,00	-47.951,13	8-EDOC 20230001.02255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00320592
	24716	10379775	0,00	1.720,65	-49.671,78	8 EDOC 2023000102676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6713

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
23/05/2023	24716	10379776	0,00	412,00	-50.083,78	8 EDOC 2023000102712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 903927
	24716	10379777	0,00	199,12	-50.282,90	8- 20230001.02623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 472
	24716	10379778	0,00	380,28	-50.663,18	8 EDOC 2023000102612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2133
	24716	10379779	0,00	495,00	-51.158,18	8 EDOC 2023000102490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45053
	24716	10379780	0,00	495,00	-51.653,18	8 EDOC 2023000102490PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45054
	24716	10379781	0,00	495,00	-52.148,18	8 EDOC 2023000102490PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45055
	24716	10379782	0,00	3.095,00	-55.243,18	8 EDOC 2023000102490PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45056
	24716	10379783	0,00	495,00	-55.738,18	8 EDOC 2023000102490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45057
	24716	10379784	0,00	495,00	-56.233,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45058
	24716	10379785	0,00	279,30	-56.512,48	8 EDOC 2023000102619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23646
	24716	10379786	0,00	21.047,41	-77.559,89	8 EDOC 2023000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 11108
	24716	10379787	0,00	808,33	-78.368,22	8 EDOC 2023000102704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000378
	24716	10379788	0,00	3.352,31	-81.720,53	8 EDOC 2023000102571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9258
	24716	10380687	81.729,45	0,00	8,92	RESGATE DE APLICACAO
25/05/2023	24716	10377799	0,00	16,50	-7,58	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377823	1.320,00	0,00	1.312,42	DOAÇÃO COMBER
	24716	10377824	1.320,00	0,00	2.632,42	DOAÇÃO GEON
	24716	10377825	1.320,00	0,00	3.952,42	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	24716	10377826	1.993,00	0,00	5.945,42	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	24716	10377827	1.993,00	0,00	7.938,42	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	24716	10377828	1.661,00	0,00	9.599,42	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT
	24716	10377829	1.320,00	0,00	10.919,42	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	24716	10377830	1.320,00	0,00	12.239,42	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	24716	10379789	0,00	1.316,42	10.923,00	8 EDOC 2023000103322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 362014
	24716	10379790	0,00	1.390,00	9.533,00	8 EDOC 2023000103331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 988

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
25/05/2023	24716	10379791	0,00	6.914,93	2.618,07	8 EDOC 2023000103332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 90315
	24716	10379792	0,00	5.658,75	-3.040,68	8 EDOC 2023000103333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2557
	24716	10379793	0,00	3.937,19	-6.977,87	8 EDOC 2023000103342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2255
	24716	10379794	0,00	9.832,80	-16.810,67	8 EDOC 2023000103353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 896
	24716	10379795	0,00	5.065,60	-21.876,27	8 EDOC 2023000103354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSEAL LTDA 14
	24716	10379796	0,00	333,00	-22.209,27	8 EDOC 2023000103360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3369
	24716	10379797	0,00	1.567,20	-23.776,47	8 EDOC 2023000102643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45081
	24716	10379798	0,00	836,00	-24.612,47	8 EDOC 2023000103362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 202383
	24716	10379799	0,00	168.207,07	-192.819,54	46 EDOC 2023000103656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03656
	24716	10379800	0,00	204.603,72	-397.423,26	26 EDOC 2023000103654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03654
	24716	10379801	0,00	2.727,96	-400.151,22	8 EDOC 2023000103366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62129
	24716	10379802	0,00	802,10	-400.953,32	49 EDOC 2023000103610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03610
	24716	10379803	0,00	490,00	-401.443,32	8 EDOC 2023000103609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1057349
	24716	10379804	0,00	6.972,83	-408.416,15	8 EDOC 2023000103368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2317
	24716	10379805	0,00	835,94	-409.252,09	8 EDOC 2023000103609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018380
	24716	10379806	0,00	524,40	-409.776,49	8 EDOC 2023000103371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDLINN HOSPITALAR 41038
	24716	10379807	0,00	1.469,53	-411.246,02	8 EDOC 2023000103434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 303
	24716	10379808	0,00	7.630,31	-418.876,33	6 EDOC 20230001034247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03427
	24716	10379809	0,00	661,30	-419.537,63	8 EDOC 2023000103425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 170261
	24716	10379810	0,00	1.430,10	-420.967,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9465
	24716	10379811	0,00	627,20	-421.594,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9466
	24716	10379812	0,00	19.500,00	-441.094,93	8 EDOC 2023000103314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 5576

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
25/05/2023	24716	10379813	0,00	14.621,02	-455.715,95	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/11
	24716	10379814	0,00	3.441,80	-459.157,75	8 EDOC 2023000103416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESAOAL LTDA 16
	24716	10379815	0,00	1.788,00	-460.945,75	8 EDOC 2023000103397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2558
	24716	10379816	0,00	52.839,57	-513.785,32	8 EDOC 2023000103351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 127588
	24716	10379817	0,00	10.752,00	-524.537,32	8 EDOC 2023000103407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 227268
	24716	10379818	0,00	4.800,00	-529.337,32	8 EDOC 2023000103424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595423
	24716	10379819	0,00	3.128,87	-532.466,19	8 EDOC 2023000103148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25621
	24716	10379820	0,00	2.031,60	-534.497,79	8 EDOC 2023000103148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25622
	24716	10379821	0,00	470,00	-534.967,79	8 EDOC 2023000102635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 141
	24716	10379822	0,00	1.847,70	-536.815,49	8 EDOC 2023000102863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 475
	24716	10379823	0,00	390,00	-537.205,49	8 EDOC 2023000103378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2256
	24716	10379824	0,00	1.193,83	-538.399,32	8 EDOC 2023000103383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 95227
	24716	10379825	0,00	5.989,96	-544.389,28	8 EDOC 2023000103384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 90314
	24716	10379826	0,00	2.240,00	-546.629,28	8 EDOC 2023000103394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11941
	24716	10379827	0,00	23.710,70	-570.339,98	8 EDOC 2023000103386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11939
	24716	10379828	0,00	1.671,04	-572.011,02	8 EDOC 2023000102446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1623
	24716	10379829	0,00	8.425,73	-580.436,75	6 EDOC 2023000103084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03084/4
	24716	10379830	0,00	643,00	-581.079,75	8 EDOC 2023000103388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11940
	24716	10379831	0,00	3.900,00	-584.979,75	8 EDOC 2023000102214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23065
	24716	10379832	0,00	1.950,00	-586.929,75	8 EDOC 2023000102214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23095
	24716	10379833	0,00	1.950,00	-588.879,75	8 EDOC 2023000102309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23071

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
25/05/2023	24716	10379834	0,00	571,30	-589.451,05	8 EDOC 2023000102847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2887
	24716	10379835	0,00	1.226,35	-590.677,40	8 EDOC 2023000102310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 97
	24716	10379836	0,00	15.983,33	-606.660,73	8 EDOC 2023000102700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39720
	24716	10379837	0,00	5.948,69	-612.609,42	8-20230001.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21156
	24716	10379838	0,00	17.786,13	-630.395,55	8 EDOC 2023000103365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50076
	24716	10379839	0,00	2.955,00	-633.350,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045277
	24716	10379840	0,00	495,00	-633.845,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45263
	24716	10379841	0,00	2.805,00	-636.650,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45248
	24716	10379842	0,00	2.255,00	-638.905,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45249
	24716	10379843	0,00	1.100,00	-640.005,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45250
	24716	10379844	0,00	495,00	-640.500,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45251
	24716	10379845	0,00	495,00	-640.995,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45252
	24716	10379846	0,00	3.745,00	-644.740,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45253
	24716	10379847	0,00	495,00	-645.235,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45254
	24716	10379848	0,00	495,00	-645.730,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45255
	24716	10379849	0,00	550,00	-646.280,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45257
	24716	10379850	0,00	2.805,00	-649.085,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45258
	24716	10379851	0,00	2.255,00	-651.340,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45259
	24716	10379852	0,00	495,00	-651.835,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45262
	24716	10379853	0,00	2.805,00	-654.640,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45260
	24716	10379854	0,00	2.255,00	-656.895,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45261

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
25/05/2023	24716	10379855	0,00	495,00	-657.390,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45256
	24716	10379856	0,00	495,00	-657.885,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45266
	24716	10379857	0,00	3.355,00	-661.240,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45267
	24716	10379858	0,00	1.705,00	-662.945,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45268
	24716	10379859	0,00	495,00	-663.440,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45270
	24716	10379860	0,00	495,00	-663.935,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45271
	24716	10379861	0,00	495,00	-664.430,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45272
	24716	10379862	0,00	2.155,00	-666.585,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45273
	24716	10379863	0,00	2.255,00	-668.840,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45274
	24716	10379864	0,00	2.805,00	-671.645,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45275
	24716	10379865	0,00	2.255,00	-673.900,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45276
	24716	10379866	0,00	495,00	-674.395,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45264
	24716	10379867	0,00	495,00	-674.890,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45269
	24716	10379868	0,00	495,00	-675.385,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045265
	24716	10379869	0,00	1.045,00	-676.430,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45278
	24716	10379870	0,00	3.008,33	-679.438,88	8-20230001.02835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 109
	24716	10379871	0,00	1.983,96	-681.422,84	8-EDOC20230001.02856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2889
	24716	10379872	0,00	110,00	-681.532,84	8-20230001.02829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2888
	24716	10379873	0,00	55,75	-681.588,59	8-20230001.02792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72385
	24716	10379874	0,00	4.959,43	-686.548,02	8-20230001.02866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72384
	24716	10379875	0,00	54,00	-686.602,02	8 EDOC 20203000103418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35430

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
25/05/2023	24716	10379876	0,00	1.012,50	-687.614,52	8- EDOC 20230001.03036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260373
	24716	10379877	0,00	21.152,76	-708.767,28	8- EDOC 20230001.02870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6782
	24716	10379878	0,00	44.300,00	-753.067,28	8-20230001.02887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 56
	24716	10379879	0,00	144.579,40	-897.646,68	8-20230001.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 URBAN ENGENHARIA LTDA 62
	24716	10379880	0,00	638,00	-898.284,68	8- EDOC 2023000103011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2468
	24716	10379881	0,00	57.180,00	-955.464,68	8- EDOC 2023000103029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21888
	24716	10379882	0,00	1.228,79	-956.693,47	8 EDOC 2023000103321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9000
	24716	10380679	4.800,00	0,00	-951.893,47	ESTORNO 8 EDOC 2023000103424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595423 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023
	24716	10380696	703.602,69	0,00	-248.290,78	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380697	254.406,55	0,00	6.115,77	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380738	0,00	6.105,77	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
26/05/2023	24716	10377800	0,00	112,75	-102,75	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377831	1.320,00	0,00	1.217,25	DOAÇÃO ADIMAX
	24716	10377832	1.320,00	0,00	2.537,25	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	24716	10377833	1.320,00	0,00	3.857,25	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	24716	10377834	1.320,00	0,00	5.177,25	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	24716	10377835	1.320,00	0,00	6.497,25	DOAÇÃO BEEF MASTER
	24716	10377836	1.320,00	0,00	7.817,25	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	24716	10377837	1.320,00	0,00	9.137,25	DOAÇÃO FRIGOIAS
	24716	10377838	1.320,00	0,00	10.457,25	DOAÇÃO GEOLAB
	24716	10377839	1.320,00	0,00	11.777,25	DOAÇÃO IBRAQ
	24716	10377840	1.320,00	0,00	13.097,25	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	24716	10377841	1.320,00	0,00	14.417,25	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	24716	10377842	1.320,00	0,00	15.737,25	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	24716	10377843	1.320,00	0,00	17.057,25	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	24716	10377844	1.320,00	0,00	18.377,25	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	24716	10377845	1.320,00	0,00	19.697,25	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	24716	10377846	1.320,00	0,00	21.017,25	DOAÇÃO OLFAR S/A

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
26/05/2023	24716	10377847	1.320,00	0,00	22.337,25	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	24716	10377848	1.320,00	0,00	23.657,25	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	24716	10377849	1.320,00	0,00	24.977,25	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	24716	10377850	1.993,00	0,00	26.970,25	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	24716	10377851	1.993,00	0,00	28.963,25	DOAÇÃO CMP
	24716	10377852	1.993,00	0,00	30.956,25	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	24716	10377853	1.993,00	0,00	32.949,25	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	24716	10377854	1.993,00	0,00	34.942,25	DOAÇÃO FORTLEV
	24716	10377855	1.993,00	0,00	36.935,25	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	24716	10377856	1.993,00	0,00	38.928,25	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	24716	10377857	1.993,00	0,00	40.921,25	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	24716	10377858	1.993,00	0,00	42.914,25	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	24716	10377859	1.993,00	0,00	44.907,25	DOAÇÃO NMA
	24716	10377860	1.993,00	0,00	46.900,25	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	24716	10377861	1.993,00	0,00	48.893,25	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE
	24716	10377862	1.993,00	0,00	50.886,25	DOAÇÃO RECICLAR
	24716	10377863	1.993,00	0,00	52.879,25	DOAÇÃO VIZENTEC SA
	24716	10377864	1.993,00	0,00	54.872,25	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA
	24716	10377865	1.993,00	0,00	56.865,25	DOAÇÃO AGAPE MODA
	24716	10377866	2.000,00	0,00	58.865,25	DOAÇÃO BAUTEK
	24716	10377867	2.000,00	0,00	60.865,25	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	24716	10377868	2.000,00	0,00	62.865,25	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	24716	10377869	1.320,00	0,00	64.185,25	DOAÇÃO MATUTA
	24716	10377870	1.993,00	0,00	66.178,25	DOAÇÃO BEAUVALLET
	24716	10377871	1.993,00	0,00	68.171,25	DOAÇÃO MINERVA S.A
	24716	10377872	1.320,00	0,00	69.491,25	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
	24716	10379883	0,00	148,40	69.342,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577913
	24716	10379884	0,00	972,58	68.370,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577918
	24716	10379885	0,00	972,58	67.397,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577912
	24716	10379886	0,00	972,58	66.425,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576659
	24716	10379887	0,00	154,38	66.270,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577538

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
26/05/2023	24716	10379888	0,00	183,81	66.086,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577555
	24716	10379889	0,00	55,42	66.031,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578751
	24716	10379890	0,00	148,40	65.883,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578753
	24716	10379891	0,00	972,58	64.910,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567867
	24716	10379892	0,00	183,81	64.726,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567870
	24716	10379893	0,00	23,39	64.703,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570465
	24716	10379894	0,00	936,58	63.766,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570856
	24716	10379895	0,00	183,81	63.582,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576941
	24716	10379896	0,00	4.800,00	58.782,93	8 EDOC 2023000103424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595423
	24716	10379897	0,00	2.012,00	56.770,93	8 EDOC 2023000102000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577460
	24716	10379898	0,00	2.172,00	54.598,93	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576674
	24716	10379899	0,00	1.440,00	53.158,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576698
	24716	10379900	0,00	1.830,00	51.328,93	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577501
	24716	10379901	0,00	4.405,00	46.923,93	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577577
	24716	10379902	0,00	2.092,00	44.831,93	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577917
	24716	10379903	0,00	1.515,00	43.316,93	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577920
	24716	10379904	0,00	3.620,00	39.696,93	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578671
	24716	10379905	0,00	1.515,00	38.181,93	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578684
	24716	10379906	0,00	1.995,00	36.186,93	8 EDOC 2023000102503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576906
	24716	10379907	0,00	1.115,00	35.071,93	8 EDOC 2023000102503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576949
	24716	10379908	0,00	2.940,00	32.131,93	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578749

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
26/05/2023	24716	10379909	0,00	3.920,00	28.211,93	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577911
	24716	10379910	0,00	3.920,00	24.291,93	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577531
	24716	10379911	0,00	2.940,00	21.351,93	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577521
	24716	10379912	0,00	3.920,00	17.431,93	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577519
	24716	10379913	0,00	980,00	16.451,93	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577113
	24716	10379914	0,00	38.890,00	-22.438,07	8- EDOC 20230001.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15059
	24716	10379915	0,00	10.500,00	-32.938,07	29 EDOC 2023000103671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 03671
	24716	10379916	0,00	1.008,00	-33.946,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22239
	24716	10379917	0,00	1.382,00	-35.328,07	8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49482
	24716	10379918	0,00	4.367,55	-39.695,62	8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49475
	24716	10379919	0,00	83.500,00	-123.195,62	8- EDOC 2023000103029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21968
	24716	10379920	0,00	7.124,96	-130.320,58	8 ESOC 2023000103317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 1924
	24716	10379921	0,00	566,40	-130.886,98	8 EDOC 2023000103370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 202441
	24716	10379922	0,00	972,58	-131.859,56	8-20230001.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580859
	24716	10379923	0,00	299,90	-132.159,46	8-20230001.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580965
	24716	10379924	0,00	102,92	-132.262,38	8-20230001.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581429
	24716	10379925	0,00	372,78	-132.635,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22241
	24716	10379926	0,00	102,92	-132.738,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542809
	24716	10379927	0,00	236,52	-132.974,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542770
	24716	10379928	0,00	148,40	-133.123,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542769
	24716	10379929	0,00	131,36	-133.254,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542768

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
26/05/2023	24716	10379930	0,00	46,02	-133.300,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542824
	24716	10379931	0,00	275,48	-133.575,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542782
	24716	10379932	0,00	30,68	-133.606,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542784
	24716	10379933	0,00	15,34	-133.621,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542811
	24716	10379934	0,00	30,68	-133.652,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542812
	24716	10379935	0,00	8,05	-133.660,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542772
	24716	10379936	0,00	205,84	-133.866,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542774
	24716	10379937	0,00	102,92	-133.969,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542776
	24716	10379938	0,00	107,38	-134.076,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542777
	24716	10379939	0,00	205,84	-134.282,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542778
	24716	10379940	0,00	275,48	-134.558,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542779
	24716	10379941	0,00	324,86	-134.882,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542822
	24716	10379942	0,00	1.021,88	-135.904,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542807
	24716	10379943	0,00	43,20	-135.948,01	8 EDOC 2023000103320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237743
	24716	10379944	0,00	2.462,52	-138.410,53	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/12
	24716	10379945	0,00	2.710,00	-141.120,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561553
	24716	10379946	0,00	2.400,00	-143.520,53	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561614
	24716	10379947	0,00	3.410,00	-146.930,53	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561644
	24716	10379948	0,00	2.765,00	-149.695,53	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561649
	24716	10379949	0,00	595,00	-150.290,53	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561655
	24716	10379950	0,00	595,00	-150.885,53	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561815

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
26/05/2023	24716	10379951	0,00	595,00	-151.480,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561830
	24716	10379952	0,00	2.065,00	-153.545,53	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561874
	24716	10379953	0,00	2.065,00	-155.610,53	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562401
	24716	10379954	0,00	595,00	-156.205,53	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562812
	24716	10379955	0,00	3.465,00	-159.670,53	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562827
	24716	10379956	0,00	2.765,00	-162.435,53	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562841
	24716	10379957	0,00	19.312,74	-181.748,27	8 EDOC 2023000103420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 210
	24716	10379958	0,00	936,58	-182.684,85	8 EDOC 2023000102693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570792
	24716	10379959	0,00	4.683,11	-187.367,96	8 EDOC 2023000102921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00321356
	24716	10379960	0,00	25.063,96	-212.431,92	8 EDOC 2023000102907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12342
	24716	10379961	0,00	936,58	-213.368,50	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 00110296
	24716	10379962	0,00	936,58	-214.305,08	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 0110292
	24716	10379963	0,00	936,58	-215.241,66	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 0110304
	24716	10379964	0,00	936,58	-216.178,24	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110286
	24716	10379965	0,00	936,58	-217.114,82	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110289
	24716	10379966	0,00	936,58	-218.051,40	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110297
	24716	10379967	0,00	936,58	-218.987,98	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110303
	24716	10379968	0,00	936,58	-219.924,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110313
	24716	10379969	0,00	936,58	-220.861,14	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110329
	24716	10379970	0,00	1.270,00	-222.131,14	8 EDOC 2023000103211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 407
	24716	10379971	0,00	810,54	-222.941,68	8 EDOC 2023000103367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1712029

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
26/05/2023	24716	10379972	0,00	2.260,00	-225.201,68	8 EDOC 202300013399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS BATERIAS LTDA ME 5446
	24716	10379973	0,00	1.719,45	-226.921,13	8 EDOC 2023000103373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584443
	24716	10379974	0,00	541,00	-227.462,13	8 EDOC 2023000102290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577533
	24716	10379975	0,00	541,00	-228.003,13	8 EDOC 2023000102290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577536
	24716	10379976	0,00	1.515,00	-229.518,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580845
	24716	10379977	0,00	1.430,00	-230.948,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581033
	24716	10379978	0,00	1.830,00	-232.778,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580806
	24716	10379979	0,00	1.487,50	-234.265,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580064
	24716	10379980	0,00	1.487,50	-235.753,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580067
	24716	10379981	0,00	2.029,00	-237.782,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580061
	24716	10379982	0,00	2.252,00	-240.034,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580015
	24716	10379983	0,00	3.940,00	-243.974,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580824
	24716	10379984	0,00	3.940,00	-247.914,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580890
	24716	10379985	0,00	936,58	-248.850,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576922
	24716	10379986	0,00	30,68	-248.881,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577675
	24716	10379987	0,00	116,02	-248.997,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576718
	24716	10379988	0,00	275,48	-249.272,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576647
	24716	10379989	0,00	367,62	-249.640,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576622
	24716	10379990	0,00	148,40	-249.788,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577236
	24716	10379991	0,00	275,48	-250.064,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576650
	24716	10379992	0,00	154,38	-250.218,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576651

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
26/05/2023	24716	10379993	0,00	972,58	-251.191,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576646
	24716	10379994	0,00	972,58	-252.163,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576645
	24716	10379995	0,00	257,29	-252.421,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576936
	24716	10379996	0,00	27,71	-252.448,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576532
	24716	10379997	0,00	148,40	-252.597,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576919
	24716	10379998	0,00	435,35	-253.032,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576671
	24716	10379999	0,00	148,40	-253.181,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576660
	24716	10380000	0,00	148,40	-253.329,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576917
	24716	10380001	0,00	936,58	-254.266,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576914
	24716	10380002	0,00	184,16	-254.450,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576669
	24716	10380003	0,00	148,40	-254.598,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576668
	24716	10380004	0,00	148,40	-254.747,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576667
	24716	10380005	0,00	354,24	-255.101,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576664
	24716	10380006	0,00	213,89	-255.315,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571595
	24716	10380007	0,00	235,88	-255.551,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572697
	24716	10380008	0,00	116,02	-255.667,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572771
	24716	10380695	0,34	0,00	-255.666,71	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380728	249.569,74	0,00	-6.096,97	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380729	4.865,69	0,00	-1.231,28	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380730	0,06	0,00	-1.231,22	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380731	1.241,22	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
29/05/2023	24716	10377880	0,00	115,75	-105,75	PGTO DE ALVARA SANITARIO EDOC 20230001.03568
	24716	10380009	0,00	1.826,00	-1.931,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51210
	24716	10380010	0,00	1.190,00	-3.121,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
29/05/2023	24716	10380011	0,00	1.190,00	-4.311,75	DE AUXILIO HUMANO LTDA 51186
	24716	10380012	0,00	913,00	-5.224,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51187
	24716	10380013	0,00	1.826,00	-7.050,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51178
	24716	10380014	0,00	1.190,00	-8.240,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51191
	24716	10380015	0,00	1.190,00	-9.430,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51195
	24716	10380016	0,00	446,25	-9.877,00	8 EDOC 2023000103658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398491
	24716	10380017	0,00	446,25	-10.323,25	8 EDOC 2023000103658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398468
	24716	10380018	0,00	1.190,00	-11.513,25	8 EDOC 2023000103658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 394849
	24716	10380019	0,00	892,50	-12.405,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151977
	24716	10380020	0,00	1.190,00	-13.595,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151990
	24716	10380021	0,00	1.650,00	-15.245,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152098
	24716	10380022	0,00	1.190,00	-16.435,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 158406
	24716	10380023	0,00	1.650,00	-18.085,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 153440
	24716	10380024	0,00	892,50	-18.978,25	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 153441
	24716	10380025	0,00	446,25	-19.424,50	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 153635
	24716	10380026	0,00	892,50	-20.317,00	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155050
	24716	10380027	0,00	892,50	-21.209,50	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155051
	24716	10380028	0,00	892,50	-22.102,00	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155053
	24716	10380029	0,00	892,50	-22.994,50	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155054
	24716	10380030	0,00	892,50	-23.887,00	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155055
	24716	10380031	0,00	892,50	-24.779,50	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155056

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 155058
29/05/2023	24716	10380032	0,00	892,50	-25.672,00	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155059
	24716	10380033	0,00	892,50	-26.564,50	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155060
	24716	10380034	0,00	892,50	-27.457,00	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155061
	24716	10380035	0,00	892,50	-28.349,50	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155062
	24716	10380036	0,00	892,50	-29.242,00	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155063
	24716	10380037	0,00	446,25	-29.688,25	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155064
	24716	10380038	0,00	446,25	-30.134,50	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155065
	24716	10380039	0,00	892,50	-31.027,00	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155066
	24716	10380040	0,00	892,50	-31.919,50	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155067
	24716	10380041	0,00	446,25	-32.365,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155068
	24716	10380042	0,00	446,25	-32.812,00	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155069
	24716	10380043	0,00	446,25	-33.258,25	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155070
	24716	10380044	0,00	892,50	-34.150,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155071
	24716	10380045	0,00	892,50	-35.043,25	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155073
	24716	10380046	0,00	892,50	-35.935,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155074
	24716	10380047	0,00	446,25	-36.382,00	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155076
	24716	10380048	0,00	446,25	-36.828,25	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155077
	24716	10380049	0,00	892,50	-37.720,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155078
	24716	10380050	0,00	892,50	-38.613,25	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155079
	24716	10380051	0,00	892,50	-39.505,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155080
	24716	10380052	0,00	1.190,00	-40.695,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 155174
29/05/2023	24716	10380053	0,00	1.190,00	-41.885,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155175
	24716	10380054	0,00	1.190,00	-43.075,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155176
	24716	10380055	0,00	1.190,00	-44.265,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155177
	24716	10380056	0,00	1.190,00	-45.455,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155178
	24716	10380057	0,00	1.190,00	-46.645,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155179
	24716	10380058	0,00	1.190,00	-47.835,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155180
	24716	10380059	0,00	595,00	-48.430,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155182
	24716	10380060	0,00	1.650,00	-50.080,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155183
	24716	10380061	0,00	1.650,00	-51.730,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155184
	24716	10380062	0,00	1.650,00	-53.380,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155185
	24716	10380063	0,00	1.650,00	-55.030,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155186
	24716	10380064	0,00	1.650,00	-56.680,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155187
	24716	10380065	0,00	1.650,00	-58.330,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155190
	24716	10380066	0,00	1.650,00	-59.980,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155192
	24716	10380067	0,00	1.650,00	-61.630,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 160712
	24716	10380068	0,00	1.650,00	-63.280,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 160713
	24716	10380069	0,00	825,00	-64.105,75	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 160715
	24716	10380070	0,00	913,00	-65.018,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51640
	24716	10380071	0,00	913,00	-65.931,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49920
	24716	10380072	0,00	1.826,00	-67.757,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 50038
	24716	10380073	0,00	1.826,00	-69.583,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51182

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
29/05/2023	24716	10380074	0,00	913,00	-70.496,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51211
	24716	10380075	0,00	1.826,00	-72.322,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51181
	24716	10380076	0,00	1.190,00	-73.512,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51199
	24716	10380077	0,00	1.190,00	-74.702,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51197
	24716	10380078	0,00	1.190,00	-75.892,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51189
	24716	10380079	0,00	296,76	-76.189,51	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580820
	24716	10380080	0,00	235,88	-76.425,39	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580835
	24716	10380081	0,00	148,40	-76.573,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580848
	24716	10380082	0,00	1.910,00	-78.483,79	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580852
	24716	10380083	0,00	102,92	-78.586,71	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580854
	24716	10380084	0,00	275,48	-78.862,19	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580888
	24716	10380085	0,00	1.458,87	-80.321,06	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580891
	24716	10380086	0,00	972,58	-81.293,64	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580896
	24716	10380087	0,00	1.458,87	-82.752,51	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580897
	24716	10380088	0,00	148,40	-82.900,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580905
	24716	10380089	0,00	486,29	-83.387,20	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580907
	24716	10380090	0,00	70,76	-83.457,96	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580922
	24716	10380091	0,00	148,40	-83.606,36	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580942
	24716	10380092	0,00	148,40	-83.754,76	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580943
	24716	10380093	0,00	299,90	-84.054,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580947
	24716	10380094	0,00	148,40	-84.203,06	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580951

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
29/05/2023	24716	10380095	0,00	15,34	-84.218,40	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580953
	24716	10380096	0,00	936,58	-85.154,98	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580963
	24716	10380097	0,00	259,37	-85.414,35	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580968
	24716	10380098	0,00	15,34	-85.429,69	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581031
	24716	10380099	0,00	148,40	-85.578,09	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581040
	24716	10380100	0,00	936,58	-86.514,67	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581041
	24716	10380101	0,00	972,58	-87.487,25	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580059
	24716	10380102	0,00	154,38	-87.641,63	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580885
	24716	10380103	0,00	972,58	-88.614,21	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580900
	24716	10380104	0,00	495,00	-89.109,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45296
	24716	10380105	0,00	1.705,00	-90.814,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45295
	24716	10380106	0,00	450,00	-91.264,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45286
	24716	10380107	0,00	495,00	-91.759,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45297
	24716	10380108	0,00	2.155,00	-93.914,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45298
	24716	10380109	0,00	495,00	-94.409,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45299
	24716	10380110	0,00	495,00	-94.904,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45300
	24716	10380111	0,00	495,00	-95.399,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45301
	24716	10380112	0,00	495,00	-95.894,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45302
	24716	10380113	0,00	495,00	-96.389,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45303
	24716	10380114	0,00	2.645,00	-99.034,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45304
	24716	10380115	0,00	3.255,00	-102.289,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45305

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
29/05/2023	24716	10380116	0,00	550,00	-102.839,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45306
	24716	10380117	0,00	3.355,00	-106.194,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45307
	24716	10380118	0,00	495,00	-106.689,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45308
	24716	10380119	0,00	2.560,00	-109.249,21	8-20230001.03229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18990
	24716	10380120	0,00	4.270,56	-113.519,77	8-20230001.03298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 776
	24716	10380121	0,00	187.382,99	-300.902,76	8- 20230001.03412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5378
	24716	10380122	0,00	380,08	-301.282,84	8 EDOC 2023000103302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2193
	24716	10380123	0,00	1.120,00	-302.402,84	8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49508
	24716	10380124	0,00	5.422,72	-307.825,56	8-D0C 20230001.03458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9486
	24716	10380125	0,00	936,58	-308.762,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110733
	24716	10380126	0,00	936,58	-309.698,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110683
	24716	10380127	0,00	5.200,00	-314.898,72	8-EDOC 20230001.03089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1231
	24716	10380128	0,00	1.601,30	-316.500,02	8-2023000103115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4206
	24716	10380129	0,00	14.819,49	-331.319,51	8-20230001.03175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1041
	24716	10380130	0,00	31.691,92	-363.011,43	8-20230001.03196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 127589
	24716	10380131	0,00	6.522,40	-369.533,83	8-EDOC 20230001.03223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4694
	24716	10380132	0,00	299,90	-369.833,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110732
	24716	10380133	0,00	1.190,00	-371.023,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51206
	24716	10380134	0,00	780,00	-371.803,73	8-20230001.02874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15677
	24716	10380135	0,00	21,52	-371.825,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128393
	24716	10380136	0,00	2.452,76	-374.278,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128392

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
29/05/2023	24716	10380137	0,00	2.235,00	-376.513,01	8-EDOC 20230001.02830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10639
	24716	10380138	0,00	1.986,67	-378.499,68	8-EDOC 20230001.02434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 60
	24716	10380139	0,00	776,11	-379.275,79	8 EDOC 2023000103342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2292
	24716	10380140	0,00	9.751,81	-389.027,60	6 EDOC 202300010103683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.03683
	24716	10380141	0,00	4.927,21	-393.954,81	26 EDPC 2023000103682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03682
	24716	10380142	0,00	536.383,84	-930.338,65	EDOC 2023000200547 PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 04 2023
	24716	10380143	0,00	9.250,00	-939.588,65	8 EDOC 2023000103324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 501
	24716	10380144	0,00	30,00	-939.618,65	8 EDOC 2023000103325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71264
	24716	10380145	0,00	8.910,00	-948.528,65	8 EDOC 2023000103325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71882
	24716	10380146	0,00	3.568,46	-952.097,11	8 EDOC 2023000103339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76690
	24716	10380147	0,00	3.190,00	-955.287,11	8 EDOC 2023000103341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA 3861
	24716	10380148	0,00	4.060,00	-959.347,11	8 EDOC 2023000103341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA 3863
	24716	10380149	0,00	41.600,00	-1.000.947,11	8 EDOC 2023000103028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33847
	24716	10380150	0,00	936,58	-1.001.883,69	8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110556
	24716	10380151	0,00	936,58	-1.002.820,27	8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110559
	24716	10380152	0,00	936,58	-1.003.756,85	8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110563
	24716	10380153	0,00	989,15	-1.004.746,00	8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110602
	24716	10380154	0,00	764,34	-1.005.510,34	8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110603
	24716	10380155	0,00	41.600,00	-1.047.110,34	8 EDOC 2023000103028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33848
	24716	10380156	0,00	2.018,94	-1.049.129,28	8 EDOC 2023000103037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 119062
	24716	10380157	0,00	210.340,36	-1.259.469,64	8 EDOC 2023000103352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 233567
	24716	10380158	0,00	248,00	-1.259.717,64	8 EDOC 2023000103404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
						SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228729
29/05/2023	24716	10380159	0,00	3.300,00	-1.263.017,64	8 EDOC 2023000103359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3288
	24716	10380160	0,00	4.241,07	-1.267.258,71	8 EDOC 2023000103453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9485
	24716	10380161	0,00	35.835,20	-1.303.093,91	8 EDOC 2023000103312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25706
	24716	10380162	0,00	5.405,00	-1.308.498,91	8 EDOC 2023000103349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16707
	24716	10380163	0,00	5.405,00	-1.313.903,91	8 EDOC 2023000103349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16742
	24716	10380164	0,00	1.100,00	-1.315.003,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477729
	24716	10380165	0,00	1.400,00	-1.316.403,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477762
	24716	10380166	0,00	525,00	-1.316.928,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 481541
	24716	10380167	0,00	1.050,00	-1.317.978,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 481675
	24716	10380168	0,00	525,00	-1.318.503,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 481850
	24716	10380169	0,00	1.400,00	-1.319.903,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482693
	24716	10380170	0,00	1.400,00	-1.321.303,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482829
	24716	10380171	0,00	1.050,00	-1.322.353,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482830
	24716	10380172	0,00	525,00	-1.322.878,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482831
	24716	10380173	0,00	1.400,00	-1.324.278,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482832
	24716	10380174	0,00	1.400,00	-1.325.678,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482833
	24716	10380175	0,00	1.400,00	-1.327.078,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482834
	24716	10380176	0,00	1.050,00	-1.328.128,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482836
	24716	10380177	0,00	1.050,00	-1.329.178,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482837
	24716	10380178	0,00	525,00	-1.329.703,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482838
	24716	10380179	0,00	1.050,00	-1.330.753,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482839

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
29/05/2023	24716	10380180	0,00	1.050,00	-1.331.803,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482840
	24716	10380181	0,00	525,00	-1.332.328,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482841
	24716	10380182	0,00	1.050,00	-1.333.378,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482992
	24716	10380183	0,00	1.100,00	-1.334.478,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482993
	24716	10380184	0,00	1.100,00	-1.335.578,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482994
	24716	10380185	0,00	1.400,00	-1.336.978,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482995
	24716	10380186	0,00	2.200,00	-1.339.178,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482996
	24716	10380187	0,00	1.050,00	-1.340.228,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482997
	24716	10380188	0,00	1.400,00	-1.341.628,91	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482999
	24716	10380189	0,00	148,40	-1.341.777,31	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578528
	24716	10380190	0,00	299,90	-1.342.077,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578655
	24716	10380191	0,00	328,64	-1.342.405,85	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578663
	24716	10380192	0,00	936,58	-1.343.342,43	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578666
	24716	10380193	0,00	296,13	-1.343.638,56	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578668
	24716	10380194	0,00	936,58	-1.344.575,14	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578708
	24716	10380195	0,00	148,40	-1.344.723,54	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578709
	24716	10380196	0,00	148,40	-1.344.871,94	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578713
	24716	10380197	0,00	183,81	-1.345.055,75	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578754
	24716	10380198	0,00	972,58	-1.346.028,33	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579997
	24716	10380199	0,00	235,88	-1.346.264,21	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579998
	24716	10380200	0,00	972,58	-1.347.236,79	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579999

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
29/05/2023	24716	10380201	0,00	972,58	-1.348.209,37	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580000
	24716	10380202	0,00	972,58	-1.349.181,95	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580001
	24716	10380203	0,00	205,84	-1.349.387,79	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580002
	24716	10380204	0,00	972,58	-1.350.360,37	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580004
	24716	10380205	0,00	936,58	-1.351.296,95	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580008
	24716	10380206	0,00	1.096,39	-1.352.393,34	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580817
	24716	10380207	0,00	390,00	-1.352.783,34	8 ESOC 2023000103378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2304
	24716	10380208	0,00	25.140,00	-1.377.923,34	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 022102
	24716	10380209	0,00	1.190,00	-1.379.113,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51214
	24716	10380210	0,00	1.050,00	-1.380.163,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51239
	24716	10380211	0,00	1.050,00	-1.381.213,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51236
	24716	10380212	0,00	1.190,00	-1.382.403,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51198
	24716	10380213	0,00	1.190,00	-1.383.593,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51213
	24716	10380214	0,00	1.826,00	-1.385.419,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51202
	24716	10380215	0,00	1.190,00	-1.386.609,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51204
	24716	10380216	0,00	525,00	-1.387.134,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51207
	24716	10380217	0,00	525,00	-1.387.659,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51219
	24716	10380218	0,00	1.190,00	-1.388.849,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51190
	24716	10380219	0,00	1.050,00	-1.389.899,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51208
	24716	10380220	0,00	913,00	-1.390.812,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51177
	24716	10380221	0,00	29,94	-1.390.842,28	8-20230001.02650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578678

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
29/05/2023	24716	10380222	0,00	216,00	-1.391.058,28	8 EDOC 2023000102873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301178
	24716	10380223	0,00	4.087,00	-1.395.145,28	8 EDOC 2023000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578701
	24716	10380224	0,00	1.050,00	-1.396.195,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51218
	24716	10380225	0,00	1.050,00	-1.397.245,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51225
	24716	10380226	0,00	1.190,00	-1.398.435,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51205
	24716	10380227	0,00	1.050,00	-1.399.485,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51229
	24716	10380228	0,00	1.826,00	-1.401.311,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51179
	24716	10380229	0,00	913,00	-1.402.224,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51175
	24716	10380230	0,00	1.190,00	-1.403.414,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51185
	24716	10380231	0,00	8.357,65	-1.411.771,93	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/13
	24716	10380232	0,00	1.050,00	-1.412.821,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51230
	24716	10380233	0,00	1.826,00	-1.414.647,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51212
	24716	10380234	0,00	913,00	-1.415.560,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51176
	24716	10380235	0,00	595,00	-1.416.155,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51193
	24716	10380236	0,00	1.826,00	-1.417.981,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51183
	24716	10380237	0,00	1.050,00	-1.419.031,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51217
	24716	10380238	0,00	913,00	-1.419.944,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51200
	24716	10380239	0,00	1.826,00	-1.421.770,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51184
	24716	10380240	0,00	1.050,00	-1.422.820,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51222
	24716	10380241	0,00	1.050,00	-1.423.870,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51221
	24716	10380242	0,00	1.050,00	-1.424.920,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51232

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
29/05/2023	24716	10380243	0,00	1.826,00	-1.426.746,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51201
	24716	10380244	0,00	1.050,00	-1.427.796,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51226
	24716	10380245	0,00	1.050,00	-1.428.846,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51234
	24716	10380246	0,00	1.050,00	-1.429.896,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51235
	24716	10380247	0,00	525,00	-1.430.421,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51233
	24716	10380248	0,00	1.826,00	-1.432.247,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51192
	24716	10380249	0,00	525,00	-1.432.772,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51216
	24716	10380250	0,00	1.190,00	-1.433.962,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51194
	24716	10380251	0,00	1.050,00	-1.435.012,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51209
	24716	10380252	0,00	1.826,00	-1.436.838,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51180
	24716	10380253	0,00	1.050,00	-1.437.888,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51215
	24716	10380254	0,00	1.050,00	-1.438.938,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51224
	24716	10380255	0,00	525,00	-1.439.463,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51220
	24716	10380256	0,00	1.050,00	-1.440.513,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51231
	24716	10380257	0,00	595,00	-1.441.108,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51203
	24716	10380258	0,00	1.050,00	-1.442.158,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51228
	24716	10380259	0,00	1.050,00	-1.443.208,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51223
	24716	10380260	0,00	1.050,00	-1.444.258,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51227
	24716	10380261	0,00	1.050,00	-1.445.308,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51237
	24716	10380262	0,00	1.050,00	-1.446.358,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51238
	24716	10380263	0,00	1.190,00	-1.447.548,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51188

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
29/05/2023	24716	10380264	0,00	3.920,00	-1.451.468,93	8 EDOC 2023000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580948
	24716	10380265	0,00	3.920,00	-1.455.388,93	8 EDOC 2023000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580014
	24716	10380266	0,00	1.054,00	-1.456.442,93	8 EDOC 2023000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580792
	24716	10380267	0,00	980,00	-1.457.422,93	8 EDOC 2023000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580829
	24716	10380268	0,00	625,00	-1.458.047,93	8 EDOC 2023000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574830
	24716	10380269	0,00	4.100,00	-1.462.147,93	8 EDOC 2023000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577995
	24716	10380270	0,00	4.664,00	-1.466.811,93	8 EDOC 2023000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577990
	24716	10380686	1.466.821,13	0,00	9,20	RESGATE DE APLICACAO
30/05/2023	24716	10377801	0,00	17,95	-8,75	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377873	90,00	0,00	81,25	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	24716	10380271	0,00	1.915,00	-1.833,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581536
	24716	10380272	0,00	1.750,00	-3.583,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581746
	24716	10380273	0,00	1.948,80	-5.532,55	8-20230001.03328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000094
	24716	10380274	0,00	22.050,00	-27.582,55	8-20230001.03328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000096
	24716	10380275	0,00	1.670,00	-29.252,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582693
	24716	10380276	0,00	1.990,00	-31.242,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581677
	24716	10380277	0,00	1.520,00	-32.762,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581841
	24716	10380278	0,00	1.990,00	-34.752,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584074
	24716	10380279	0,00	1.995,00	-36.747,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582736
	24716	10380280	0,00	1.350,00	-38.097,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584235
	24716	10380281	0,00	1.520,00	-39.617,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584385
	24716	10380282	0,00	2.400,00	-42.017,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584379

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
30/05/2023	24716	10380283	0,00	1.280,00	-43.297,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582414
	24716	10380284	0,00	1.750,00	-45.047,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583693
	24716	10380285	0,00	1.910,00	-46.957,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581546
	24716	10380286	0,00	236,00	-47.193,55	8 EDOC 2023000103520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63534
	24716	10380287	0,00	1.840,00	-49.033,55	8 EDOC 2023000103522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242407
	24716	10380288	0,00	514.132,05	-563.165,60	8EDOC 2023000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14765
	24716	10380289	0,00	299,90	-563.465,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581781
	24716	10380290	0,00	148,40	-563.613,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581452
	24716	10380291	0,00	972,58	-564.586,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583815
	24716	10380292	0,00	288,71	-564.875,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583678
	24716	10380293	0,00	936,58	-565.811,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583700
	24716	10380294	0,00	936,58	-566.748,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581738
	24716	10380295	0,00	102,92	-566.851,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584160
	24716	10380296	0,00	33.727,87	-600.579,14	8-20230001.03411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 831
	24716	10380297	0,00	275,48	-600.854,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584159
	24716	10380298	0,00	3.920,00	-604.774,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0581825
	24716	10380299	0,00	3.920,00	-608.694,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584037
	24716	10380300	0,00	980,00	-609.674,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584376
	24716	10380301	0,00	980,00	-610.654,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584030
	24716	10380302	0,00	145.998,27	-756.652,89	8-EDOC 20230001.03560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 677
	24716	10380303	0,00	936,58	-757.589,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584024

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
30/05/2023	24716	10380304	0,00	936,58	-758.526,05	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584025
	24716	10380305	0,00	972,58	-759.498,63	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584039
	24716	10380306	0,00	972,58	-760.471,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584041
	24716	10380307	0,00	972,58	-761.443,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584044
	24716	10380308	0,00	1.458,87	-762.902,66	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584106
	24716	10380309	0,00	936,58	-763.839,24	VPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584108
	24716	10380310	0,00	972,58	-764.811,82	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584109
	24716	10380311	0,00	27,71	-764.839,53	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584111
	24716	10380312	0,00	180,58	-765.020,11	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584133
	24716	10380313	0,00	972,58	-765.992,69	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584239
	24716	10380314	0,00	299,90	-766.292,59	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584242
	24716	10380315	0,00	154,38	-766.446,97	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584245
	24716	10380316	0,00	936,58	-767.383,55	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584251
	24716	10380317	0,00	259,37	-767.642,92	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584257
	24716	10380318	0,00	211,87	-767.854,79	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584259
	24716	10380319	0,00	972,58	-768.827,37	8 EDOC 2023000103638 DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584355
	24716	10380320	0,00	90,29	-768.917,66	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584396
	24716	10380321	0,00	213,89	-769.131,55	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584409
	24716	10380322	0,00	110,97	-769.242,52	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584415
	24716	10380323	0,00	196,68	-769.439,20	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584424
	24716	10380324	0,00	936,58	-770.375,78	8 EDOC 2023000103391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581436

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
30/05/2023	24716	10380325	0,00	218.669,00	-989.044,78	8 EDOC 202300013596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1742
	24716	10380326	0,00	200,00	-989.244,78	8 EDOC 2023000103377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000095
	24716	10380327	0,00	13.203,36	-1.002.448,14	8 EDOC 2023000103693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA 394
	24716	10380328	0,00	14.940,00	-1.017.388,14	8 EDOC 2023000103625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 195
	24716	10380329	0,00	808,33	-1.018.196,47	8 EDOC 2023000103409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 507
	24716	10380330	0,00	6.913,32	-1.025.109,79	8 DOC 2023000103422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 18805
	24716	10380331	0,00	186.555,85	-1.211.665,64	8 EDOC 2023000103678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108
	24716	10380332	0,00	30,68	-1.211.696,32	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581743
	24716	10380333	0,00	18,06	-1.211.714,38	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581572
	24716	10380334	0,00	15,34	-1.211.729,72	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584073
	24716	10380335	0,00	275,48	-1.212.005,20	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584394
	24716	10380336	0,00	275,48	-1.212.280,68	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584405
	24716	10380337	0,00	416,46	-1.212.697,14	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584422
	24716	10380338	0,00	177,20	-1.212.874,34	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584575
	24716	10380339	0,00	474,63	-1.213.348,97	8 EDOC 2023000103632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583352
	24716	10380340	0,00	15,34	-1.213.364,31	8 EDOC 2023000103632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583690
	24716	10380341	0,00	275,48	-1.213.639,79	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583710
	24716	10380342	0,00	205,84	-1.213.845,63	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583900
	24716	10380343	0,00	764,34	-1.214.609,97	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583921
	24716	10380344	0,00	15,34	-1.214.625,31	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583977
	24716	10380345	0,00	936,58	-1.215.561,89	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583979

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
30/05/2023	24716	10380346	0,00	97.894,94	-1.313.456,83	8- 20230001.03390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 9
	24716	10380347	0,00	2.395,00	-1.315.851,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583924
	24716	10380348	0,00	2.070,00	-1.317.921,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581770
	24716	10380349	0,00	1.990,00	-1.319.911,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581828
	24716	10380350	0,00	1.990,00	-1.321.901,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581543
	24716	10380351	0,00	1.430,00	-1.323.331,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583954
	24716	10380352	0,00	936,58	-1.324.268,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581730
	24716	10380353	0,00	183,81	-1.324.452,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581719
	24716	10380354	0,00	299,90	-1.324.752,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584677
	24716	10380355	0,00	936,58	-1.325.688,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582778
	24716	10380356	0,00	154,38	-1.325.843,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582842
	24716	10380357	0,00	299,90	-1.326.142,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583821
	24716	10380358	0,00	936,58	-1.327.079,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581470
	24716	10380359	0,00	936,58	-1.328.016,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581443
	24716	10380360	0,00	764,34	-1.328.780,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581679
	24716	10380361	0,00	936,58	-1.329.717,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583745
	24716	10380362	0,00	275,48	-1.329.992,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581776
	24716	10380363	0,00	972,58	-1.330.965,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582887
	24716	10380364	0,00	972,58	-1.331.937,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582850
	24716	10380365	0,00	148,40	-1.332.086,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582738
	24716	10380366	0,00	15,34	-1.332.101,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581529

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
30/05/2023	24716	10380367	0,00	235,88	-1.332.337,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584430
	24716	10380368	0,00	299,90	-1.332.637,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582835
	24716	10380369	0,00	148,40	-1.332.785,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581495
	24716	10380370	0,00	1.458,87	-1.334.244,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583758
	24716	10380371	0,00	221,18	-1.334.465,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582927
	24716	10380372	0,00	936,58	-1.335.402,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583846
	24716	10380373	0,00	936,58	-1.336.338,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582761
	24716	10380374	0,00	235,88	-1.336.574,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583840
	24716	10380375	0,00	203,82	-1.336.778,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583488
	24716	10380376	0,00	972,58	-1.337.751,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581760
	24716	10380377	0,00	972,58	-1.338.723,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582847
	24716	10380378	0,00	936,58	-1.339.660,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584210
	24716	10380379	0,00	102,92	-1.339.763,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583720
	24716	10380380	0,00	905,90	-1.340.669,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581774
	24716	10380381	0,00	486,29	-1.341.155,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581475
	24716	10380382	0,00	936,58	-1.342.091,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583835
	24716	10380383	0,00	1.945,16	-1.344.037,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582868
	24716	10380384	0,00	463,45	-1.344.500,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582734
	24716	10380385	0,00	196,68	-1.344.697,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581755
	24716	10380386	0,00	972,58	-1.345.669,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584216
	24716	10380387	0,00	1.285,00	-1.346.954,83	8 EDOC 2023000103536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 11549

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
30/05/2023	24716	10380388	0,00	157,10	-1.347.111,93	31 EDOC 2023000103772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03772
	24716	10380389	0,00	1.720,65	-1.348.832,58	8 EDOC 2023000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6812
	24716	10380390	0,00	110.685,28	-1.459.517,86	8 EDOC 2023000103576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 678
	24716	10380391	0,00	251,32	-1.459.769,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583762
	24716	10380392	0,00	259,37	-1.460.028,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584165
	24716	10380393	0,00	15,34	-1.460.043,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581827
	24716	10380394	0,00	148,40	-1.460.192,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581832
	24716	10380395	0,00	148,40	-1.460.340,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582856
	24716	10380396	0,00	936,58	-1.461.277,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583713
	24716	10380397	0,00	936,58	-1.462.213,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581467
	24716	10380398	0,00	299,90	-1.462.513,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583707
	24716	10380399	0,00	148,40	-1.462.662,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584177
	24716	10380400	0,00	936,58	-1.463.598,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581721
	24716	10380401	0,00	275,48	-1.463.874,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581735
	24716	10380402	0,00	288,71	-1.464.162,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581696
	24716	10380403	0,00	154,38	-1.464.317,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583674
	24716	10380404	0,00	936,58	-1.465.253,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583653
	24716	10380405	0,00	299,90	-1.465.553,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581681
	24716	10380406	0,00	148,40	-1.465.702,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582864
	24716	10380407	0,00	235,88	-1.465.938,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583768
	24716	10380408	0,00	148,40	-1.466.086,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581501

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
30/05/2023	24716	10380409	0,00	193,21	-1.466.279,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584168
	24716	10380410	0,00	102,92	-1.466.382,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584179
	24716	10380411	0,00	148,40	-1.466.530,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582776
	24716	10380412	0,00	102,92	-1.466.633,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582696
	24716	10380413	0,00	154,38	-1.466.788,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581483
	24716	10380414	0,00	936,58	-1.467.724,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583719
	24716	10380415	0,00	53.548,69	-1.521.273,56	8 EDOC 2023000103627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 689
	24716	10380416	0,00	38.424,44	-1.559.698,00	8- 20230001.02594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 51634
	24716	10380417	0,00	2.712,00	-1.562.410,00	8-20230001.03067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101230
	24716	10380418	0,00	205,84	-1.562.615,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583172
	24716	10380419	0,00	205,84	-1.562.821,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581629
	24716	10380420	0,00	275,48	-1.563.097,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581623
	24716	10380421	0,00	15,34	-1.563.112,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581538
	24716	10380422	0,00	9.152,19	-1.572.264,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29985
	24716	10380423	0,00	11.430,84	-1.583.695,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30015
	24716	10380424	0,00	8.611,00	-1.592.306,53	8-20230001.03216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00026187
	24716	10380425	0,00	36,12	-1.592.342,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583480
	24716	10380426	0,00	110,97	-1.592.453,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583419
	24716	10380427	0,00	29,94	-1.592.483,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583456
	24716	10380428	0,00	102,92	-1.592.586,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583455
	24716	10380429	0,00	8.380,54	-1.600.967,02	8-20230001.03239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
30/05/2023	24716	10380430	0,00	46,02	-1.601.013,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580841
	24716	10380431	0,00	102,92	-1.601.115,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582679
	24716	10380432	0,00	72,24	-1.601.188,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582930
	24716	10380433	0,00	15,34	-1.601.203,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581539
	24716	10380434	0,00	46,02	-1.601.249,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581565
	24716	10380435	0,00	102,92	-1.601.352,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581454
	24716	10380436	0,00	367,62	-1.601.720,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583410
	24716	10380437	0,00	8,05	-1.601.728,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580913
	24716	10380438	0,00	90,30	-1.601.818,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581839
	24716	10380439	0,00	18,06	-1.601.836,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581822
	24716	10380440	0,00	8,05	-1.601.844,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580919
	24716	10380441	0,00	183,08	-1.602.027,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581645
	24716	10380442	0,00	29,94	-1.602.057,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581820
	24716	10380443	0,00	170,29	-1.602.227,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583449
	24716	10380444	0,00	20.440,53	-1.622.668,40	8- 20230001.03256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 371
	24716	10380445	0,00	2.018,94	-1.624.687,34	8 EDOC 2023000102264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 117813
	24716	10380446	0,00	14.741,69	-1.639.429,03	8-EDOC 20230001.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 586
	24716	10380447	0,00	62.706,27	-1.702.135,30	8- SANEAGO EDOC 20230001.03299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465907
	24716	10380448	0,00	98.667,62	-1.800.802,92	8 EDOC 2023000103665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 985
	24716	10380449	0,00	5.588,35	-1.806.391,27	8-20230001.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1137
	24716	10380450	0,00	972,58	-1.807.363,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583374

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
30/05/2023	24716	10380451	0,00	936,58	-1.808.300,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583806
	24716	10380452	0,00	648,11	-1.808.948,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583963
	24716	10380453	0,00	972,58	-1.809.921,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581497
	24716	10380454	0,00	275,48	-1.810.196,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581816
	24716	10380455	0,00	148,40	-1.810.345,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583803
	24716	10380456	0,00	148,40	-1.810.493,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582838
	24716	10380457	0,00	972,58	-1.811.465,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581821
	24716	10380458	0,00	8,05	-1.811.474,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583354
	24716	10380459	0,00	936,58	-1.812.410,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583823
	24716	10380460	0,00	154,38	-1.812.564,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581518
	24716	10380461	0,00	148,40	-1.812.713,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582844
	24716	10380462	0,00	235,88	-1.812.949,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581830
	24716	10380463	0,00	148,40	-1.813.097,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581834
	24716	10380464	0,00	148,40	-1.813.246,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582769
	24716	10380465	0,00	275,48	-1.813.521,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581463
	24716	10380466	0,00	102,92	-1.813.624,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584183
	24716	10380467	0,00	972,58	-1.814.597,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581478
	24716	10380468	0,00	764,34	-1.815.361,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581447
	24716	10380469	0,00	288,71	-1.815.650,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582765
	24716	10380470	0,00	148,40	-1.815.798,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581734
	24716	10380471	0,00	936,58	-1.816.735,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583657

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
30/05/2023	24716	10380472	0,00	183,81	-1.816.918,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583703
	24716	10380473	0,00	936,58	-1.817.855,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581492
	24716	10380474	0,00	1.458,87	-1.819.314,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582732
	24716	10380475	0,00	936,58	-1.820.250,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583615
	24716	10380476	0,00	972,58	-1.821.223,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583667
	24716	10380477	0,00	183,81	-1.821.407,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581487
	24716	10380478	0,00	8.179,21	-1.829.586,52	26 EDOC 2023000103767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03767
	24716	10380479	0,00	55.053,85	-1.884.640,37	6 EDOC 2023000103747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03747
	24716	10380698	1.888.810,10	0,00	4.169,73	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380739	0,00	4.159,73	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
31/05/2023	24716	10377802	0,00	7,60	2,40	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377806	2.901,55	0,00	2.903,95	DEVOL FERIAS GILBERTO EDOC 1.02895
	24716	10380480	0,00	23.680,37	-20.776,42	8 EDOC 2023000103293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 286
	24716	10380481	0,00	936,58	-21.713,00	8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108678
	24716	10380482	0,00	4.771.881,80	-4.793.594,80	6 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03806
	24716	10380483	0,00	52.558,08	-4.846.152,88	6 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 230103806
	24716	10380484	0,00	936,58	-4.847.089,46	8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108013
	24716	10380485	0,00	936,58	-4.848.026,04	8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108017
	24716	10380486	0,00	936,58	-4.848.962,62	8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108072
	24716	10380487	0,00	936,58	-4.849.899,20	8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108073
	24716	10380488	0,00	30,68	-4.849.929,88	8 EDOC 2023000102672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104801
	24716	10380489	0,00	270,87	-4.850.200,75	8 EDOC 2023000102672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107246
	24716	10380490	0,00	936,58	-4.851.137,33	8 EDOC 2023000102672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
						INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107449
31/05/2023	24716	10380491	0,00	936,58	-4.852.073,91	8 EDOC 2023000102672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107841
	24716	10380492	0,00	595,00	-4.852.668,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386215
	24716	10380493	0,00	595,00	-4.853.263,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386216
	24716	10380494	0,00	1.190,00	-4.854.453,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386217
	24716	10380495	0,00	1.190,00	-4.855.643,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386261
	24716	10380496	0,00	595,00	-4.856.238,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 389454
	24716	10380497	0,00	299,99	-4.856.538,90	8 EDOC 20230001.02851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 584
	24716	10380498	0,00	24.398,83	-4.880.937,73	51 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 0103806
	24716	10380499	0,00	1.400,00	-4.882.337,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474906
	24716	10380500	0,00	2.200,00	-4.884.537,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477726
	24716	10380501	0,00	2.200,00	-4.886.737,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477727
	24716	10380502	0,00	1.400,00	-4.888.137,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477967
	24716	10380503	0,00	2.200,00	-4.890.337,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477760
	24716	10380504	0,00	1.400,00	-4.891.737,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477897
	24716	10380505	0,00	1.100,00	-4.892.837,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477728
	24716	10380506	0,00	1.400,00	-4.894.237,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477894
	24716	10380507	0,00	1.400,00	-4.895.637,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477952
	24716	10380508	0,00	700,00	-4.896.337,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477895
	24716	10380509	0,00	1.400,00	-4.897.737,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477893
	24716	10380510	0,00	1.400,00	-4.899.137,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477766
	24716	10380511	0,00	2.200,00	-4.901.337,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477725
	24716	10380512	0,00	1.400,00	-4.902.737,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477763
	24716	10380513	0,00	1.826,00	-4.904.563,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45923
	24716	10380514	0,00	1.190,00	-4.905.753,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48245
	24716	10380515	0,00	1.050,00	-4.906.803,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48275
	24716	10380516	0,00	595,00	-4.907.398,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48239

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
31/05/2023	24716	10380517	0,00	1.190,00	-4.908.588,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48259
	24716	10380518	0,00	1.190,00	-4.909.778,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48246
	24716	10380519	0,00	1.050,00	-4.910.828,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48265
	24716	10380520	0,00	1.190,00	-4.912.018,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48253
	24716	10380521	0,00	1.050,00	-4.913.068,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48273
	24716	10380522	0,00	1.050,00	-4.914.118,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48263
	24716	10380523	0,00	1.190,00	-4.915.308,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48257
	24716	10380524	0,00	913,00	-4.916.221,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48235
	24716	10380525	0,00	595,00	-4.916.816,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48240
	24716	10380526	0,00	1.050,00	-4.917.866,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48276
	24716	10380527	0,00	1.826,00	-4.919.692,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48260
	24716	10380528	0,00	1.050,00	-4.920.742,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48274
	24716	10380529	0,00	1.050,00	-4.921.792,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48271
	24716	10380530	0,00	1.050,00	-4.922.842,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48270
	24716	10380531	0,00	1.190,00	-4.924.032,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48243
	24716	10380532	0,00	595,00	-4.924.627,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48241
	24716	10380533	0,00	1.050,00	-4.925.677,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48264
	24716	10380534	0,00	420,00	-4.926.097,73	8 EDOC 2023000102845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20130
	24716	10380535	0,00	1.533,78	-4.927.631,51	8 EDOC 2023000103415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 99
	24716	10380536	0,00	1.190,00	-4.928.821,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48250
	24716	10380537	0,00	1.190,00	-4.930.011,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48251

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
31/05/2023	24716	10380538	0,00	1.050,00	-4.931.061,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48272
	24716	10380539	0,00	595,00	-4.931.656,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48238
	24716	10380540	0,00	913,00	-4.932.569,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48608
	24716	10380541	0,00	1.190,00	-4.933.759,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49476
	24716	10380542	0,00	1.826,00	-4.935.585,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48234
	24716	10380543	0,00	1.190,00	-4.936.775,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48266
	24716	10380544	0,00	1.826,00	-4.938.601,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48231
	24716	10380545	0,00	1.877,00	-4.940.478,51	8 EDOC 2023000102505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54282
	24716	10380546	0,00	1.400,00	-4.941.878,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479765
	24716	10380547	0,00	1.400,00	-4.943.278,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479760
	24716	10380548	0,00	1.400,00	-4.944.678,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479766
	24716	10380549	0,00	2.200,00	-4.946.878,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479759
	24716	10380550	0,00	700,00	-4.947.578,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479768
	24716	10380551	0,00	525,00	-4.948.103,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479767
	24716	10380552	0,00	1.400,00	-4.949.503,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479764
	24716	10380553	0,00	1.400,00	-4.950.903,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479761
	24716	10380554	0,00	525,00	-4.951.428,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479763
	24716	10380555	0,00	2.200,00	-4.953.628,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474868
	24716	10380556	0,00	2.021,21	-4.955.649,72	30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 01.03806
	24716	10380557	0,00	660,00	-4.956.309,72	30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LIDIANE 1.03806
	24716	10380558	0,00	660,00	-4.956.969,72	30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LINDALVA 13806
	24716	10380559	0,00	1.361,01	-4.958.330,73	30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LUDMILLA 13806
	24716	10380560	0,00	5.426,55	-4.963.757,28	8 EDOC 2023000103287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXIOFACIAL LTDA 285
	24716	10380561	0,00	936,58	-4.964.693,86	8 EDOC 20230001.02470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106521
	24716	10380562	0,00	989,15	-4.965.683,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106642

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
31/05/2023	24716	10380563	0,00	764,34	-4.966.447,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106644
	24716	10380564	0,00	270,87	-4.966.718,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106646
	24716	10380565	0,00	936,58	-4.967.654,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106649
	24716	10380566	0,00	936,58	-4.968.591,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106651
	24716	10380567	0,00	936,58	-4.969.527,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106920
	24716	10380568	0,00	16,10	-4.969.544,06	8 EDOC 2023000102670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107247
	24716	10380569	0,00	2.172,00	-4.971.716,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581665
	24716	10380570	0,00	2.252,00	-4.973.968,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581527
	24716	10380571	0,00	1.296,00	-4.975.264,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581533
	24716	10380572	0,00	2.269,00	-4.977.533,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584361
	24716	10380573	0,00	2.092,00	-4.979.625,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581556
	24716	10380574	0,00	4.525,00	-4.984.150,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581653
	24716	10380575	0,00	936,58	-4.985.086,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567304
	24716	10380576	0,00	648,11	-4.985.734,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570313
	24716	10380577	0,00	180,58	-4.985.915,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570379
	24716	10380578	0,00	27,71	-4.985.943,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570802
	24716	10380579	0,00	296,13	-4.986.239,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574568
	24716	10380580	0,00	936,58	-4.987.175,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576925
	24716	10380581	0,00	8,05	-4.987.183,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577072
	24716	10380582	0,00	148,40	-4.987.332,20	8 EDOC 20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577557
	24716	10380583	0,00	183,81	-4.987.516,01	20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577562

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
31/05/2023	24716	10380584	0,00	16,10	-4.987.532,11	20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578053
	24716	10380585	0,00	203,82	-4.987.735,93	20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578072
	24716	10380586	0,00	55,42	-4.987.791,35	20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579634
	24716	10380587	0,00	148,40	-4.987.939,75	20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579678
	24716	10380588	0,00	936,58	-4.988.876,33	8 EDOC 20230001.02814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108475
	24716	10380589	0,00	989,15	-4.989.865,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108477
	24716	10380590	0,00	989,15	-4.990.854,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108669
	24716	10380591	0,00	936,58	-4.991.791,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107452
	24716	10380592	0,00	936,58	-4.992.727,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107445
	24716	10380593	0,00	275,48	-4.993.003,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107044
	24716	10380594	0,00	8,05	-4.993.011,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107040
	24716	10380595	0,00	110,97	-4.993.122,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107043
	24716	10380596	0,00	1.670,01	-4.994.792,30	8-20230001.03335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1647
	24716	10380597	0,00	1.826,00	-4.996.618,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48262
	24716	10380598	0,00	1.190,00	-4.997.808,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48258
	24716	10380599	0,00	1.190,00	-4.998.998,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48254
	24716	10380600	0,00	1.826,00	-5.000.824,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48237
	24716	10380601	0,00	1.190,00	-5.002.014,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48267
	24716	10380602	0,00	1.826,00	-5.003.840,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48233
	24716	10380603	0,00	1.190,00	-5.005.030,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48255
	24716	10380604	0,00	1.190,00	-5.006.220,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48242

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
31/05/2023	24716	10380605	0,00	1.190,00	-5.007.410,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48269
	24716	10380606	0,00	595,00	-5.008.005,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48247
	24716	10380607	0,00	1.826,00	-5.009.831,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48236
	24716	10380608	0,00	1.826,00	-5.011.657,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48232
	24716	10380609	0,00	1.190,00	-5.012.847,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48248
	24716	10380610	0,00	1.190,00	-5.014.037,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48252
	24716	10380611	0,00	913,00	-5.014.950,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48261
	24716	10380612	0,00	1.190,00	-5.016.140,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48256
	24716	10380613	0,00	1.190,00	-5.017.330,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48268
	24716	10380614	0,00	1.190,00	-5.018.520,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48249
	24716	10380615	0,00	1.190,00	-5.019.710,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48244
	24716	10380616	0,00	1.190,00	-5.020.900,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47277
	24716	10380617	0,00	913,00	-5.021.813,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49835
	24716	10380618	0,00	595,00	-5.022.408,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 370654
	24716	10380619	0,00	892,50	-5.023.300,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 390270
	24716	10380680	660,00	0,00	-5.022.640,80	ESTORNO 30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LIDIANE 1.03806 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2023
	24716	10380681	660,00	0,00	-5.021.980,80	ESTORNO 30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LINDALVA 13806 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2023
	24716	10380682	1.361,01	0,00	-5.020.619,79	ESTORNO 30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LUDMILLA 13806 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2023
	24716	10380691	5.023.359,31	0,00	2.739,52	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380737	0,00	2.729,52	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
			88.017.653,28	88.017.653,28	10,00	<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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

<<===== 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
04/05/2023	24716	10380658	7.051.561,91	0,00	7.051.561,91	RECEBIMENTO C/C 123/2011 13 AD
	24716	10380659	165.954,90	0,00	7.217.516,81	RECEBIMENTO CG 123/20211 13º AD
	24716	10380660	9.030.016,86	0,00	16.247.533,67	RECEBIMENTO CG 123/20211 13º AD
	24716	10380661	1.649.741,48	0,00	17.897.275,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO CEF - C/C 445
	24716	10380662	16.595,49	0,00	17.913.870,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO CEF - C/C 445
	24716	10380663	16.081.578,77	0,00	33.995.449,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO CEF - C/C 445
	24716	10380664	165.954,90	0,00	34.161.404,31	RECEBIMENTO CG 123/2011
05/05/2023	24716	10377883	0,00	22.161.404,31	12.000.000,00	TRANSF DA CONTA 445-0 PARA CONTA 92-8 C G
	24716	10377884	0,00	12.000.000,00	0,00	TRANSF DA CONTA 445-0 PARA CONTA 92-8 C.G
17/05/2023	24716	10380665	47.113,97	0,00	47.113,97	RECEBIMENTO C.G 123/2023 1 AD
	24716	10380666	19.476,60	0,00	66.590,57	RECEBIMENTO CG 123/2011 12º JAN/23
	24716	10380667	86.590,57	0,00	153.181,14	RECEBIMENTO CG 123/2011 12º
	24716	10380668	1.578,41	0,00	154.759,55	RECEBIMENTO CG 123/2011 12º FEV/23
19/05/2023	24716	10377889	0,00	154.759,55	0,00	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 C.G
			34.316.163,86	34.316.163,86	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			34.316.163,86	34.316.163,86	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: 0,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24716	10377876	0,00	0,25	0,00	TRANSF JUDICIAL BCO 000
08/05/2023	24716	10377803	0,25	0,00	0,25	DESBLOQUEIO JUDICIAL
09/05/2023	24716	10377885	2.046.725,98	0,00	2.046.726,23	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 DEV F RESC
	24716	10377886	211.466,07	0,00	2.258.192,30	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 F RESC 03 23
	24716	10380753	0,00	2.258.192,00	0,30	APLICACAO FINANCEIRA
10/05/2023	24716	10377887	0,00	938.110,39	-938.110,09	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 RESG F RESC
	24716	10377888	0,00	245.199,79	-1.183.309,88	TRANSF DA CONTA 63549-1 P 92-8 F RESC EXEC TRAB
	24716	10380735	1.183.310,66	0,00	0,78	RESGATE DE APLICACAO
16/05/2023	24716	10377772	0,00	0,78	0,00	TAR MAXCTA PJ MENS 12/22
22/05/2023	24716	10377890	0,00	132.127,36	-132.127,36	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 F RESC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11938 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1

Saldo Anterior: 0,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	24716	10377891	0,00	203.591,41	-335.718,77	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 F RESC
	24716	10377892	199.554,94	0,00	-136.163,83	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 F RESC
	24716	10380734	335.719,48	0,00	199.555,65	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380752	0,00	199.555,00	0,65	APLICACAO FINANCEIRA
			3.976.777,38	3.976.776,98	0,65	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.976.777,38	3.976.776,98	0,65	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Saldo Anterior: 1.061.611,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24716	10380834	525,69	0,00	1.062.137,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2023	24716	10380713	0,00	17.096,26	1.045.040,94	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380850	525,96	0,00	1.045.566,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2023	24716	10380715	0,00	1.038.453,00	7.113,90	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380824	517,74	0,00	7.631,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2023	24716	10380827	3,77	0,00	7.635,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2023	24716	10380740	24.250.702,00	0,00	24.258.337,41	APLICACAO FINANCEIRA
	24716	10380826	3,78	0,00	24.258.341,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2023	24716	10380719	0,00	7.642,97	24.250.698,22	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380720	0,00	7.161.401,41	17.089.296,81	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380789	3,78	0,00	17.089.300,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380790	12.008,46	0,00	17.101.309,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2023	24716	10380705	0,00	418.032,69	16.683.276,36	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380746	1.200.662,00	0,00	17.883.938,36	APLICACAO FINANCEIRA
	24716	10380829	8.468,29	0,00	17.892.406,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2023	24716	10380703	0,00	955.903,10	16.936.503,55	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380803	8.265,40	0,00	16.944.768,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380808	594,54	0,00	16.945.363,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24716	10380712	0,00	497.204,60	16.448.158,89	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380714	0,00	245.474,92	16.202.683,97	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380792	8.269,58	0,00	16.210.953,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380797	121,48	0,00	16.211.075,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24716	10380704	0,00	500.196,60	15.710.878,43	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380820	8.027,53	0,00	15.718.905,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.061.611,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24716	10380707	0,00	117.141,43	15.601.764,53	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380798	7.783,72	0,00	15.609.548,25	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/05/2023	24716	10380706	0,00	521.627,52	15.087.920,73	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380814	7.729,48	0,00	15.095.650,21	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/05/2023	24716	10380725	0,00	420.093,48	14.675.556,73	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380809	7.475,22	0,00	14.683.031,95	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/05/2023	24716	10380684	0,00	1.975.169,87	12.707.862,08	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380838	7.270,67	0,00	12.715.132,75	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/05/2023	24716	10380685	0,00	1.440.487,66	11.274.645,09	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380736	335.718,00	0,00	11.610.363,09	APLICACAO FINANCEIRA
	24716	10380754	6.296,39	0,00	11.616.659,48	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/05/2023	24716	10380687	0,00	81.729,45	11.534.930,03	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380759	5.586,12	0,00	11.540.516,15	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24716	10380773	166,24	0,00	11.540.682,39	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/05/2023	24716	10380696	0,00	703.602,69	10.837.079,70	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380697	0,00	254.406,55	10.582.673,15	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380772	251,76	0,00	10.582.924,91	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24716	10380853	11.180,55	0,00	10.594.105,46	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/05/2023	24716	10380728	0,00	249.569,74	10.344.535,72	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380779	5.246,02	0,00	10.349.781,74	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/05/2023	24716	10380686	0,00	1.466.821,13	8.882.960,61	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380844	5.125,06	0,00	8.888.085,67	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/05/2023	24716	10380698	0,00	1.888.810,10	6.999.275,57	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380764	4.401,18	0,00	7.003.676,75	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
31/05/2023	24716	10380691	0,00	5.023.359,31	1.980.317,44	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380784	3.468,09	0,00	1.983.785,53	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			25.906.398,50	24.984.224,48	1.983.785,53	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			25.906.398,50	24.984.224,48	1.983.785,53	<<===== 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: 16.106,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24716	10380732	0,00	0,08	16.106,22	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380733	0,00	2.709,95	13.396,27	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 16.106,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24716	10380851	0,08	0,00	13.396,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2023	24716	10380748	1.351,84	0,00	14.748,19	APLICACAO FINANCEIRA
04/05/2023	24716	10380716	0,00	12.268,89	2.479,30	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380717	0,00	708,43	1.770,87	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380718	0,00	0,02	1.770,85	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380722	0,00	0,61	1.770,24	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380828	0,02	0,00	1.770,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380835	0,61	0,00	1.770,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2023	24716	10380750	26.598.160,96	0,00	26.599.931,83	APLICACAO FINANCEIRA
08/05/2023	24716	10380699	0,00	419,03	26.599.512,80	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380700	0,00	1.351,84	26.598.160,96	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380701	0,00	265,83	26.597.895,13	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380702	0,00	26.583.021,27	14.873,86	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380723	0,00	0,02	14.873,84	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380724	0,00	0,04	14.873,80	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380791	265,83	0,00	15.139,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380836	0,02	0,00	15.139,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380837	0,04	0,00	15.139,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2023	24716	10380721	0,00	235,36	14.904,33	RESGATE DE APLICACAO
12/05/2023	24716	10380749	14.987,82	0,00	29.892,15	APLICACAO FINANCEIRA
15/05/2023	24716	10380745	83.473,34	0,00	113.365,49	APLICACAO FINANCEIRA
16/05/2023	24716	10380692	0,00	0,29	113.365,20	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380693	0,00	1,05	113.364,15	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380708	0,00	14.904,33	98.459,82	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380709	0,00	14.987,82	83.472,00	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380710	0,00	0,68	83.471,32	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380711	0,00	68.482,32	14.989,00	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380775	0,29	0,00	14.989,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380776	1,05	0,00	14.990,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380819	0,68	0,00	14.991,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24716	10380747	15.037,23	0,00	30.028,25	APLICACAO FINANCEIRA
18/05/2023	24716	10380726	0,00	0,07	30.028,18	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380727	0,00	2.438,30	27.589,88	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380843	0,07	0,00	27.589,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 16.106,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24716	10380751	10.125,34	0,00	37.715,29	APLICACAO FINANCEIRA
22/05/2023	24716	10380688	0,00	12.552,72	25.162,57	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380689	0,00	0,30	25.162,27	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380690	0,00	10.171,54	14.990,73	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380694	0,00	0,62	14.990,11	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380774	0,30	0,00	14.990,41	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24716	10380777	0,62	0,00	14.991,03	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/05/2023	24716	10380738	6.105,77	0,00	21.096,80	APLICACAO FINANCEIRA
26/05/2023	24716	10380695	0,00	0,34	21.096,46	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380729	0,00	4.865,69	16.230,77	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380730	0,00	0,06	16.230,71	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380731	0,00	1.241,22	14.989,49	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380778	0,34	0,00	14.989,83	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24716	10380849	0,06	0,00	14.989,89	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/05/2023	24716	10380739	4.159,73	0,00	19.149,62	APLICACAO FINANCEIRA
31/05/2023	24716	10380737	2.729,52	0,00	21.879,14	APLICACAO FINANCEIRA
			26.736.401,56	26.730.628,72	21.879,14	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			26.736.401,56	26.730.628,72	21.879,14	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

Conta Analítica: 88706 1.1.1.02.04.027 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24716	10380744	2.073.810,00	0,00	2.073.810,00	APLICACAO FINANCEIRA
10/05/2023	24716	10380833	1.026,90	0,00	2.074.836,90	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/05/2023	24716	10380807	1.027,43	0,00	2.075.864,33	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/05/2023	24716	10380796	1.027,93	0,00	2.076.892,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/05/2023	24716	10380825	1.028,44	0,00	2.077.920,70	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/05/2023	24716	10380802	1.028,96	0,00	2.078.949,66	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/05/2023	24716	10380818	1.029,46	0,00	2.079.979,12	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/05/2023	24716	10380813	1.029,96	0,00	2.081.009,08	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/05/2023	24716	10380842	1.030,50	0,00	2.082.039,58	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/05/2023	24716	10380852	1.030,97	0,00	2.083.070,55	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/05/2023	24716	10380758	1.031,52	0,00	2.084.102,07	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/05/2023	24716	10380771	2.064,54	0,00	2.086.166,61	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24716	10380783	1.033,02	0,00	2.087.199,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24716	10380848	1.033,55	0,00	2.088.233,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24716	10380768	1.034,06	0,00	2.089.267,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24716	10380788	1.034,56	0,00	2.090.301,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.090.301,80	0,00	2.090.301,80	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.090.301,80	0,00	2.090.301,80	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24716	10380741	1.207.365,00	0,00	1.207.365,00	APLICACAO FINANCEIRA
	24716	10380742	535.039,00	0,00	1.742.404,00	APLICACAO FINANCEIRA
	24716	10380743	70.331,00	0,00	1.812.735,00	APLICACAO FINANCEIRA
10/05/2023	24716	10380830	264,94	0,00	1.812.999,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380831	34,82	0,00	1.813.034,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380832	597,86	0,00	1.813.632,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2023	24716	10380804	265,07	0,00	1.813.897,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380805	34,85	0,00	1.813.932,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380806	598,16	0,00	1.814.530,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24716	10380793	265,20	0,00	1.814.795,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380794	34,86	0,00	1.814.830,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380795	598,46	0,00	1.815.429,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24716	10380821	265,34	0,00	1.815.694,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380822	34,88	0,00	1.815.729,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380823	598,75	0,00	1.816.328,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2023	24716	10380799	265,47	0,00	1.816.593,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380800	34,89	0,00	1.816.628,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380801	599,06	0,00	1.817.227,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24716	10380815	265,60	0,00	1.817.493,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380816	34,91	0,00	1.817.528,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380817	599,35	0,00	1.818.127,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2023	24716	10380810	265,73	0,00	1.818.393,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380811	34,93	0,00	1.818.428,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380812	599,64	0,00	1.819.027,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24716	10380839	265,86	0,00	1.819.293,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380840	34,95	0,00	1.819.328,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380841	599,95	0,00	1.819.928,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24716	10380755	265,99	0,00	1.820.194,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380756	34,97	0,00	1.820.229,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380757	600,23	0,00	1.820.829,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2023	24716	10380760	266,13	0,00	1.821.095,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380761	34,98	0,00	1.821.130,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380762	600,54	0,00	1.821.731,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24716	10380763	532,65	0,00	1.822.264,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380769	70,02	0,00	1.822.334,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380770	1.201,97	0,00	1.823.536,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2023	24716	10380780	266,52	0,00	1.823.802,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380781	35,03	0,00	1.823.837,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380782	601,43	0,00	1.824.438,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24716	10380845	266,65	0,00	1.824.705,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380846	35,05	0,00	1.824.740,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380847	601,72	0,00	1.825.342,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24716	10380765	266,78	0,00	1.825.609,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380766	35,07	0,00	1.825.644,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380767	602,03	0,00	1.826.246,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24716	10380785	266,92	0,00	1.826.513,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380786	35,09	0,00	1.826.548,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380787	602,32	0,00	1.827.150,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.827.150,62	0,00	1.827.150,62	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.827.150,62	0,00	1.827.150,62	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24716	10380753	2.258.192,00	0,00	2.258.192,00	APLICACAO FINANCEIRA
10/05/2023	24716	10380735	0,00	1.183.310,66	1.074.881,34	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380869	1.118,21	0,00	1.075.999,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2023	24716	10380865	532,81	0,00	1.076.532,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24716	10380863	533,08	0,00	1.077.065,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24716	10380868	533,35	0,00	1.077.598,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2023	24716	10380864	533,61	0,00	1.078.132,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24716	10380867	533,87	0,00	1.078.666,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2023	24716	10380866	534,13	0,00	1.079.200,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24716	10380870	534,41	0,00	1.079.734,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24716	10380734	0,00	335.719,48	744.015,33	RESGATE DE APLICACAO
	24716	10380752	199.555,00	0,00	943.570,33	APLICACAO FINANCEIRA
	24716	10380854	534,66	0,00	944.104,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2023	24716	10380855	368,69	0,00	944.473,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380856	98,81	0,00	944.572,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24716	10380873	737,93	0,00	945.310,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380874	197,78	0,00	945.508,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2023	24716	10380859	369,23	0,00	945.877,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380860	98,96	0,00	945.976,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24716	10380871	369,42	0,00	946.345,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380872	99,02	0,00	946.444,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24716	10380857	369,60	0,00	946.814,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380858	99,06	0,00	946.913,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24716	10380861	369,79	0,00	947.283,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380862	99,11	0,00	947.382,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.466.412,53	1.519.030,14	947.382,39	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.466.412,53	1.519.030,14	947.382,39	<<===== 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: 29.601.011,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	64	0,00	29.601.011,80	0,00	TRANSF. DE SALDO NEGATIVO DA COMP 04/2023 - CONTRATO GESTÃO
	24323	128	12.904.043,28	0,00	12.904.043,28	SALDO NEGATIVO TRANSF. PARA ATIVO CIRCULANTE - COMP 05/2023 - CONTRATO DE GESTÃO 123/2011
			12.904.043,28	29.601.011,80	12.904.043,28	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			12.904.043,28	29.601.011,80	12.904.043,28	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Saldo Anterior: 217.518,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24716	10377876	0,25	0,00	217.518,94	TRANSF JUDICIAL BCO 000
	24716	10377877	13.406,72	0,00	230.925,66	TRANSF JUDICIAL BCO 000
08/05/2023	24716	10377803	0,00	0,25	230.925,41	DESBLOQUEIO JUDICIAL
	24716	10377804	0,00	13.406,72	217.518,69	DESBLOQUEIO JUDICIAL
15/05/2023	24716	10378799	9.402,09	0,00	226.920,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04819975350
	24716	10378799	0,00	9.402,09	217.518,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04819975350
	24716	10379181	9.402,09	0,00	226.920,78	51 EDOC 2023000103264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04819975350
31/05/2023	24323	65	0,00	24.398,83	202.521,95	51 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 0103806 - PARC. 05/2023
	24323	109	0,00	32.370,00	170.151,95	BAIXA DE ADIANT. ACORDO TRABALHISTA - COLAB. FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE - TRT 18 A REGIÃO GO- PROCESSO 0010058-91.2023.5.18.0014
	24716	10380498	24.398,83	0,00	194.550,78	51 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 0103806
			56.609,98	79.577,89	194.550,78	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			56.609,98	79.577,89	194.550,78	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 159.827,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24716	10378801	2.710,03	0,00	162.537,88	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/1
04/05/2023	24716	10378803	23.170,50	0,00	185.708,38	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/2
	24716	10378804	4.594,20	0,00	190.302,58	6 EDOC 2023000103062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03062
05/05/2023	24716	10378806	9.787,95	0,00	200.090,53	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/3
	24716	10378808	8.250,05	0,00	208.340,58	6 EDOC 2023000103038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03038
08/05/2023	24716	10378848	8.061,60	0,00	216.402,18	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/4
	24716	10378853	4.618,73	0,00	221.020,91	6 EDOC 2023000103096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03096
	24716	10378854	5.521,99	0,00	226.542,90	6 EDOC 2023000103038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03038/1
09/05/2023	24716	10378915	10.613,42	0,00	237.156,32	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/5
10/05/2023	24716	10378947	2.020,65	0,00	239.176,97	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 159.827,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 1.02895/6
11/05/2023	24716	10379002	53.455,73	0,00	292.632,70	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/7
	24716	10379007	7.395,51	0,00	300.028,21	6 EDOC 2023000103084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03084/2
12/05/2023	24716	10379099	1.033,00	0,00	301.061,21	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/8
15/05/2023	24716	10379165	7.114,99	0,00	308.176,20	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/9
17/05/2023	24716	10379327	6.984,35	0,00	315.160,55	6 EDOC 2023000103084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03084/3
18/05/2023	24716	10379514	4.911,28	0,00	320.071,83	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/10
25/05/2023	24716	10379808	7.630,31	0,00	327.702,14	6 EDOC 20230001034247 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03427
	24716	10379813	14.621,02	0,00	342.323,16	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/11
	24716	10379829	8.425,73	0,00	350.748,89	6 EDOC 2023000103084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03084/4
26/05/2023	24716	10379944	2.462,52	0,00	353.211,41	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/12
29/05/2023	24716	10380231	8.357,65	0,00	361.569,06	6 EDOC 2023000102895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02895/13
30/05/2023	24716	10380479	55.053,85	0,00	416.622,91	6 EDOC 2023000103747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03747
31/05/2023	24323	92	0,00	16.783,32	399.839,59	FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2022
	24323	93	3.236,77	0,00	403.076,36	FÉRIAS DE JUNHO/2023 PAGAS EM MAIO/2023
	24323	94	0,00	1.171,35	401.905,01	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2023 - DIF. LUCIANA GABRIELA FERNANDES SILVA - RECEBEU A MAIOR O SALDO DE FERIAS - DESCONTAR 05 PARCELAS DE 234,27
	24423	10232610	0,00	340.712,84	61.192,17	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2023
	24716	10377806	0,00	2.901,55	58.290,62	DEVOL FERIAS GILBERTO EDOC 1.02895
			260.031,83	361.569,06	58.290,62	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			260.031,83	361.569,06	58.290,62	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 81.773,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24716	10378807	7.681,97	0,00	89.455,58	6 EDOC 2023000103051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.03051

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 81.773,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24716	10380140	9.751,81	0,00	99.207,39	6 EDOC 202300010103683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.03683
31/05/2023	24423	10232610	0,00	6.537,84	92.669,55	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 05/2023
			17.433,78	6.537,84	92.669,55	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			17.433,78	6.537,84	92.669,55	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.482,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	24323	66	0,00	296,68	2.186,11	RECEB UNIMED KEILA CABRAL EDOC 20230001.03675
31/05/2023	24323	67	0,00	3.583,43	-1.397,32	PLANO DE SAUDE COMP 05/2023
	24323	68	512,15	0,00	-885,17	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2023
	24323	69	171,84	0,00	-713,33	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023
	24323	70	296,68	0,00	-416,65	RECEB UNIMED KEILA CABRAL EDOC 20230001.03675
	24423	10232610	104.619,67	0,00	104.203,02	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2023
	24423	10232610	0,00	512,15	103.690,87	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2023
	24423	10232610	0,00	101.643,41	2.047,46	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2023
	24423	10232610	0,00	203,54	1.843,92	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2023
	24423	10232610	0,00	171,83	1.672,09	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023
			105.600,34	106.411,04	1.672,09	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			105.600,34	106.411,04	1.672,09	<<===== 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
12/05/2023	24716	10379069	10.500,00	0,00	10.500,00	29 EDOC 2023000103240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.03240
22/05/2023	24716	10379707	4.800,00	0,00	15.300,00	29 EDOC 2023000103478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.03478
26/05/2023	24716	10379915	10.500,00	0,00	25.800,00	29 EDOC 2023000103671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 03671
31/05/2023	24423	10232610	0,00	25.800,00	0,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2023
			25.800,00	25.800,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			25.800,00	25.800,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Saldo Anterior: 100.258,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	24323	66	296,68	0,00	100.555,61	RECEB UNIMED KEILA CABRAL EDOC 20230001.03675
	24716	10377881	0,00	296,68	100.258,93	RECEB UNIMED KEILA CABRAL EDOC 20230001.03675
31/05/2023	24323	67	3.583,43	0,00	103.842,36	PLANO DE SAUDE COMP 05/2023
			3.880,11	296,68	103.842,36	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.880,11	296,68	103.842,36	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 47.644,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24716	10379074	1.765,30	0,00	49.410,27	31 EDOC 2023000103233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03233
18/05/2023	24716	10379513	41.815,50	0,00	91.225,77	49 EDOC 2023000103455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03455
25/05/2023	24716	10379802	802,10	0,00	92.027,87	49 EDOC 2023000103610 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03610
30/05/2023	24716	10380388	157,10	0,00	92.184,97	31 EDOC 2023000103772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03772
31/05/2023	24716	10380683	0,00	3.192,90	88.992,07	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02822. DOC:3306305. F:REDEMOB CONSOR
			44.540,00	3.192,90	88.992,07	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			44.540,00	3.192,90	88.992,07	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR

Saldo Anterior: 63.395,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24716	10379637	15.960,29	0,00	79.355,86	21 EDOC 2023000103533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2023
			15.960,29	0,00	79.355,86	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			15.960,29	0,00	79.355,86	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR

Conta Analítica: 12002 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR

Saldo Anterior: 1.024,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	68	0,00	512,15	512,09	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2023
			0,00	512,15	512,09	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12002 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR

Saldo Anterior: 1.024,24

0,00 512,15 512,09 <<===== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 28.180,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	72	0,00	205,52	27.974,72	BAIXA - SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - 0531 14 9362623
	24323	73	0,00	415,00	27.559,72	BAIXA DAS PARCELAS DA MAFRE SEGUROS - VIGÊNCIA: 25/07/2022 A 25/07/2023 - APOLICE 4061000048031 PROCESSO: 20220001.03878ORDEM DE COMPRA: 49105
	24323	74	0,00	2.187,50	25.372,22	BAIXA PARCELAS DA MAFRE SEGUROS - VIGÊNCIA: 14/10/2022 A 14/10/2023 - APOLICE 4061000009296 - MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000009296 - VIGÊNCIA: 14/10/2022 A 14/10/2023 - SEGURO PREDIAL
	24323	75	0,00	1.073,06	24.299,16	BAIXA GENTE SEGURADORA S.A - APOLICE DE SEGURO 01.31.0110296.000000 - APOLICE 22/02/2023 A 22/02/2024 - GENTE SEGURADORA S.A -
	24323	76	0,00	311,69	23.987,47	BAIXA KOVR SEGURADORA S.A - APOLICE Nº 100230061025 - VIGENCIA 17/02/2023 A 17/02/2024
	24323	77	0,00	120,64	23.866,83	BAIXA - GENTE SEGURADORA - APOLICE Nº 01.31.0111323.00000 - VIGENCIA 16/03/2023 A 16/03/2024
			0,00	4.313,41	23.866,83	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	4.313,41	23.866,83	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12010 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS

Saldo Anterior: 171,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	69	0,00	171,84	0,00	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023
	24323	94	1.171,35	0,00	1.171,35	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2023 - DIF. LUCIANA GABRIELA FERNANDES SILVA - RECEBEU A MAIOR O SALDO DE FERIAS - DESCONTAR 05 PARCELAS DE 234,27
			1.171,35	171,84	1.171,35	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.171,35	171,84	1.171,35	<<===== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 640.870,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24323	49	0,00	71,75	640.798,39	INVENTÁRIO Nº 24026 DO MÊS 05/2023 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO
	24323	50	0,00	72,70	640.725,69	INVENTÁRIO Nº 24026 DO MÊS 05/2023 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO
	24323	51	0,00	361,63	640.364,06	INVENTÁRIO Nº 24024 DO MÊS 05/2023 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS
31/05/2023	24323	44	0,00	25.738,03	614.626,03	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS - CONFORME CONTROLE DE EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 640.870,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191606	24,84	0,00	614.650,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191608	1.688,83	0,00	616.339,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191612	0,00	310,56	616.029,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191615	1.930,15	0,00	617.959,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191626	2.362,53	0,00	620.321,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191635	1.224,36	0,00	621.546,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191644	2.021,79	0,00	623.567,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191647	130,58	0,00	623.698,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191649	1.283,57	0,00	624.982,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191658	41,52	0,00	625.023,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191665	0,00	27,63	624.996,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191670	0,00	137,46	624.858,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191673	0,00	47,41	624.811,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191677	0,00	631,52	624.179,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191679	0,00	11.538,35	612.641,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191683	156,58	0,00	612.797,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191685	96,09	0,00	612.893,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191694	297,39	0,00	613.191,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191696	117,72	0,00	613.309,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191701	2.632,64	0,00	615.941,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191703	273,05	0,00	616.214,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191716	0,00	94,57	616.120,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191717	630,47	0,00	616.750,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191719	0,00	352,90	616.397,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191725	29,52	0,00	616.427,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191732	112,63	0,00	616.539,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191735	170,86	0,00	616.710,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191739	126,21	0,00	616.836,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191741	376,33	0,00	617.213,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191743	0,00	680,10	616.533,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191745	1.303,22	0,00	617.836,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191749	20,16	0,00	617.856,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191753	0,00	6,74	617.849,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191758	38,65	0,00	617.888,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 640.870,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191759	53,45	0,00	617.941,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191765	0,00	717,95	617.223,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191766	717,95	0,00	617.941,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191770	192,66	0,00	618.134,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191772	1.912,05	0,00	620.046,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191789	137,69	0,00	620.184,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191791	990,13	0,00	621.174,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191803	0,00	297,98	620.876,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191809	831,60	0,00	621.708,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191819	0,00	119,88	621.588,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191824	0,00	230,58	621.357,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191828	0,00	109,05	621.248,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191832	0,00	1.133,34	620.115,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191838	0,00	722,85	619.392,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191840	715,37	0,00	620.107,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191849	375,77	0,00	620.483,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191851	32,58	0,00	620.516,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191853	0,00	257,49	620.258,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191855	0,00	223,26	620.035,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191863	0,00	184,18	619.851,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191875	0,00	34,43	619.816,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191942	21,33	0,00	619.838,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191944	131,38	0,00	619.969,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191950	13,92	0,00	619.983,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191953	327,46	0,00	620.310,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191956	0,00	25,15	620.285,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191959	0,00	102,90	620.182,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191962	5.710,78	0,00	625.893,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191968	0,00	4.735,24	621.158,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191969	2.318,62	0,00	623.476,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191973	1.419,92	0,00	624.896,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191980	101,26	0,00	624.998,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191983	8,69	0,00	625.006,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191990	743,58	0,00	625.750,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 640.870,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191993	230,49	0,00	625.980,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191994	92,66	0,00	626.073,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191998	0,00	37,36	626.036,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192000	77,78	0,00	626.113,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192001	19,34	0,00	626.133,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192003	163,36	0,00	626.296,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192004	0,00	27,10	626.269,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192011	3,66	0,00	626.273,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192013	0,00	26.602,53	599.670,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192014	0,00	348,06	599.322,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192016	1.338,77	0,00	600.661,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192019	0,00	6.974,98	593.686,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192020	2.666,90	0,00	596.353,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192022	0,00	12.286,01	584.067,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192026	0,00	9.214,11	574.853,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192032	380,29	0,00	575.233,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192033	0,00	147,21	575.086,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192035	0,00	2,71	575.083,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192036	6,77	0,00	575.090,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192040	1.468,67	0,00	576.559,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192041	0,00	2.444,05	574.114,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192042	5.062,68	0,00	579.177,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192046	661,00	0,00	579.838,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192048	1.820,52	0,00	581.659,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192049	135,96	0,00	581.795,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192050	172,55	0,00	581.967,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192052	260,59	0,00	582.228,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192060	169,07	0,00	582.397,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192061	9,65	0,00	582.406,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192063	22,07	0,00	582.429,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192064	510,07	0,00	582.939,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192065	0,00	636,08	582.303,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192068	31,24	0,00	582.334,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192074	1.449,87	0,00	583.784,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 640.870,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192077	0,00	3.726,39	580.057,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192078	1.106,24	0,00	581.164,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192083	406,51	0,00	581.570,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192089	90,00	0,00	581.660,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192097	6.608,15	0,00	588.268,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192098	2.172,27	0,00	590.440,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192099	337,57	0,00	590.778,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192100	688,34	0,00	591.466,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192101	712,07	0,00	592.178,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192104	0,00	68,05	592.110,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192105	340,23	0,00	592.451,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192108	0,00	41,41	592.409,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192113	1.402,87	0,00	593.812,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192114	1.796,96	0,00	595.609,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192118	0,00	5.724,73	589.884,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192120	79,71	0,00	589.964,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192125	70,63	0,00	590.035,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192126	470,74	0,00	590.505,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192129	645,51	0,00	591.151,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192132	0,00	28,55	591.122,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192134	5.332,20	0,00	596.455,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192136	61,10	0,00	596.516,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192149	0,00	1.758,51	594.757,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193020	3,64	0,00	594.761,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193028	162,15	0,00	594.923,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193031	790,78	0,00	595.714,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193040	19.000,00	0,00	614.714,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193043	0,00	5.420,00	609.294,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193051	0,00	33,07	609.261,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193052	0,00	810,00	608.451,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193053	810,00	0,00	609.261,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193059	23,41	0,00	609.284,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193065	38,58	0,00	609.323,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193068	72,04	0,00	609.395,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 640.870,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193088	0,00	1.540,00	607.855,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193098	937,46	0,00	608.792,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193099	44,19	0,00	608.836,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193103	20,88	0,00	608.857,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			94.824,07	126.836,54	608.857,67	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			94.824,07	126.836,54	608.857,67	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24716	10377805	0,00	6,92	-6,92	RESSARC IR COOP 04 2023 EDOC 2023000201635
	24716	10377875	6,92	0,00	0,00	PGTO IRRF COOP 04 2023 AGIR A RESSARC
	24716	10377882	217.222,50	0,00	217.222,50	RESSARC INSS SERV TERC 04 2023 P AGIR EDOC 1.03569
	24716	10380628	0,00	30.470,00	186.752,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380629	0,00	4.136,68	182.615,82	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380630	0,00	492,29	182.123,53	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380631	0,00	26.307,76	155.815,77	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - 04 2023 EDOC 2023000103569
	24716	10380632	0,00	15.217,30	140.598,47	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380633	0,00	88,00	140.510,47	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380634	0,00	5.335,58	135.174,89	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380635	0,00	902,00	134.272,89	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380636	0,00	33.466,85	100.806,04	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380637	0,00	148,83	100.657,21	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24716	10380640	0,00	2.256,77	98.400,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24716	10380641	0,00	9,73	98.390,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24716	10380642	0,00	4.146,56	94.244,15	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380643	0,00	21.925,20	72.318,95	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380644	0,00	7.711,08	64.607,87	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380645	0,00	17.060,32	47.547,55	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380646	0,00	207,10	47.340,45	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380647	0,00	35,20	47.305,25	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380648	0,00	2.673,00	44.632,25	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380649	0,00	352,00	44.280,25	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380650	0,00	88,00	44.192,25	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24716	10380651	0,00	31.927,02	12.265,23	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380652	0,00	4.994,37	7.270,86	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380653	0,00	7.270,86	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
			217.229,42	217.229,42	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			217.229,42	217.229,42	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24333	10182765	37.700,00	0,00	1.076.082,00	NOTA DE DOACAO Nº 002723 SÉRIE 0
	24716	10377964	5.070,00	0,00	1.081.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 186653 OC
03/05/2023	24333	10182773	6,60	0,00	1.081.158,60	NOTA DE DOACAO Nº 292023 SÉRIE 0
	24333	10182778	83,00	0,00	1.081.241,60	NOTA DE DOACAO Nº 302023 SÉRIE 0
	24716	10378070	18.609,40	0,00	1.099.851,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 187016 OC
	24716	10378276	632,00	0,00	1.100.483,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 179737 OC 69279
08/05/2023	24716	10378557	15.750,00	0,00	1.116.233,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75259 OC 69072
10/05/2023	24716	10377963	22.108,80	0,00	1.138.341,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 189513 OC
12/05/2023	24716	10377910	9.519,74	0,00	1.147.861,54	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 96909 OC 70398
	24716	10378263	578,34	0,00	1.148.439,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15900777 OC 70284
	24716	10378513	57,20	0,00	1.148.497,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239940 OC 70402
	24716	10378514	402,00	0,00	1.148.899,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88792 OC 70401
15/05/2023	24333	10182756	112,00	0,00	1.149.011,08	NOTA DE DOACAO Nº 0030/23 SÉRIE U
	24716	10378612	4.447,17	0,00	1.153.458,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721191 OC 70400
16/05/2023	24716	10378009	116,70	0,00	1.153.574,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28379 OC 70399
	24716	10378415	2.223,92	0,00	1.155.798,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720985 OC 70400
17/05/2023	24716	10378210	168,24	0,00	1.155.967,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231229 OC 70403
19/05/2023	24716	10378059	248,00	0,00	1.156.215,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231473 OC 71068
	24716	10378060	1.152,00	0,00	1.157.367,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40063 OC 70818
	24716	10378097	708,00	0,00	1.158.075,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64937 OC 71069
23/05/2023	24716	10378125	6.447,20	0,00	1.164.522,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65152 OC 71461
25/05/2023	24333	10182764	1.271,87	0,00	1.165.794,18	NOTA DE DOACAO Nº 003023 SÉRIE U

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24716	10377959	141,93	0,00	1.165.936,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8530 OC 71459
	24716	10378155	1.379,51	0,00	1.167.315,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725566 OC 71460
	24716	10378245	219,06	0,00	1.167.534,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13819 OC 71465
	24716	10378304	5.842,11	0,00	1.173.376,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996795 OC 71457
	24716	10378503	60,91	0,00	1.173.437,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232367 OC 71466
	24716	10378621	11.132,80	0,00	1.184.570,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725643 OC 71460
26/05/2023	24333	10182745	1.271,87	0,00	1.185.842,37	NOTA DE DOACAO Nº 033/2023 SÉRIE U
	24716	10378497	928,00	0,00	1.186.770,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 93539 OC 71475
	24716	10378501	23,75	0,00	1.186.794,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13825 OC 71465
	24716	10378583	118,00	0,00	1.186.912,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45525 OC 71463
30/05/2023	24716	10378288	329,00	0,00	1.187.241,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 183934 OC 71816
31/05/2023	24323	32	0,00	14,24	1.187.226,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,51	0,00	1.187.227,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	71,70	0,00	1.187.299,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	73,00	0,00	1.187.372,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	974,24	0,00	1.188.346,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	24,60	0,00	1.188.370,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	21,04	0,00	1.188.391,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	239,02	0,00	1.188.630,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	310,95	0,00	1.188.941,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	22,95	0,00	1.188.964,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	198,37	0,00	1.189.163,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	167,66	0,00	1.189.330,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5.373,11	0,00	1.194.704,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	219,31	0,00	1.194.923,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,54	0,00	1.194.927,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	115,99	0,00	1.195.043,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	796,70	0,00	1.195.840,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23.645,60	0,00	1.219.486,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.379,62	0,00	1.221.865,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,13	0,00	1.221.873,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.303,12	0,00	1.223.177,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	4.999,76	0,00	1.228.176,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	59,04	0,00	1.228.235,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	171,73	0,00	1.228.407,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	121,16	0,00	1.228.528,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	36,74	0,00	1.228.565,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	163,24	0,00	1.228.728,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.191,12	0,00	1.230.919,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	31,15	0,00	1.230.950,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	79,39	0,00	1.231.030,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	17,04	0,00	1.231.047,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,08	0,00	1.231.051,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	82,09	0,00	1.231.133,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	225,93	0,00	1.231.359,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	30,02	0,00	1.231.389,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	41,41	0,00	1.231.430,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,25	0,00	1.231.459,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	115,67	0,00	1.231.574,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,00	0,00	1.231.612,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	19,00	0,00	1.231.631,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,69	0,00	1.231.640,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,95	0,00	1.231.651,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	56,70	0,00	1.231.708,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,75	0,00	1.231.723,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,23	0,00	1.231.736,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	30,60	0,00	1.231.766,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	111,47	0,00	1.231.878,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,32	0,00	1.231.880,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	265,32	0,00	1.232.145,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	55,45	0,00	1.232.201,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,62	0,00	1.232.205,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,03	0,00	1.232.205,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,86	0,00	1.232.232,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	266,53	0,00	1.232.499,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	358,12	0,00	1.232.857,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	135,77	0,00	1.232.993,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	144,08	0,00	1.233.137,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	337,57	0,00	1.233.474,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,20	0,00	1.233.495,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	189,87	0,00	1.233.684,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,03	0,00	1.233.690,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,09	0,00	1.233.701,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,40	0,00	1.233.727,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,26	0,00	1.233.743,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	590,28	0,00	1.234.334,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,63	0,00	1.234.335,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	30,42	0,00	1.234.366,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,40	0,00	1.234.394,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	222,11	0,00	1.234.616,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9.329,44	0,00	1.243.946,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.492,55	0,00	1.247.438,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	589,88	0,00	1.248.028,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	79,08	0,00	1.248.107,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	410,76	0,00	1.248.518,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,86	0,00	1.248.545,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	555,41	0,00	1.249.100,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	517,65	0,00	1.249.618,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,09	0,00	1.249.629,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	18,69	0,00	1.249.648,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	279,43	0,00	1.249.927,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	22,03	0,00	1.249.949,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	361,73	0,00	1.250.311,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,50	0,00	1.250.334,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,10	0,00	1.250.344,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9.121,90	0,00	1.259.466,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	255,05	0,00	1.259.721,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,78	0,00	1.259.730,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	151,96	0,00	1.259.882,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	172,61	0,00	1.260.055,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	348,24	0,00	1.260.403,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	151,58	0,00	1.260.554,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,99	0,00	1.260.561,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	42,05	0,00	1.260.603,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,31	0,00	1.260.606,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,00	0,00	1.260.612,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,68	0,00	1.260.613,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,00	0,00	1.260.645,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	61,21	0,00	1.260.707,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,07	0,00	1.260.707,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	591,25	0,00	1.261.298,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	24,10	0,00	1.261.322,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,16	0,00	1.261.338,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,02	0,00	1.261.361,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	83,92	0,00	1.261.445,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,52	0,00	1.261.446,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	76,59	0,00	1.261.522,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,20	0,00	1.261.536,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,15	0,00	1.261.544,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.423,10	0,00	1.265.967,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,55	0,00	1.265.972,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	63,00	0,00	1.266.035,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	301,15	0,00	1.266.336,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	418,00	0,00	1.266.754,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,61	0,00	1.266.756,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.468,79	0,00	1.268.225,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	39,60	0,00	1.268.264,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,49	0,00	1.268.266,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,91	0,00	1.268.276,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	239,65	0,00	1.268.516,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,32	0,00	1.268.536,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	59,03	0,00	1.268.595,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	98,70	0,00	1.268.694,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,42	0,00	1.268.710,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	354,94	0,00	1.269.065,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	45,62	0,00	1.269.111,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	322,86	0,00	1.269.433,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	34,44	0,00	1.269.468,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,90	0,00	1.269.470,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	187,65	0,00	1.269.657,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,74	0,00	1.269.666,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	39,60	0,00	1.269.706,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,18	0,00	1.269.709,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	402,38	0,00	1.270.111,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,91	0,00	1.270.119,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	30,02	0,00	1.270.149,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,65	0,00	1.270.157,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,68	0,00	1.270.159,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	56,11	0,00	1.270.215,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	95,22	0,00	1.270.310,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	24,35	0,00	1.270.334,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,22	0,00	1.270.339,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,30	0,00	1.270.355,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	239,91	0,00	1.270.595,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,06	0,00	1.270.633,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8.207,21	0,00	1.278.840,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	21.295,70	0,00	1.300.136,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	410,34	0,00	1.300.546,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	280,04	0,00	1.300.826,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	61,21	0,00	1.300.887,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,57	0,00	1.300.928,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	93,28	0,00	1.301.021,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,05	0,00	1.301.032,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	226,31	0,00	1.301.258,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,84	0,00	1.301.264,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,85	0,00	1.301.281,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15.727,42	0,00	1.317.009,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,21	0,00	1.317.015,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	4,07	0,00	1.317.019,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	100,74	0,00	1.317.120,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	628,52	0,00	1.317.748,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	73,00	0,00	1.317.821,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	424,74	0,00	1.318.246,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,17	0,00	1.318.246,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,31	0,00	1.318.253,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,66	0,00	1.318.255,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,41	0,00	1.318.263,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	19,00	0,00	1.318.282,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,98	0,00	1.318.297,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	190,54	0,00	1.318.488,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	142,11	0,00	1.318.630,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	430,29	0,00	1.319.060,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	18,25	0,00	1.319.079,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,09	0,00	1.319.090,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	76,51	0,00	1.319.166,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	206,10	0,00	1.319.372,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7.453,31	0,00	1.326.826,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	229,51	0,00	1.327.055,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,88	0,00	1.327.057,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,13	0,00	1.327.059,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	241,15	0,00	1.327.300,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	677,25	0,00	1.327.977,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,37	0,00	1.327.987,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	163,65	0,00	1.328.150,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,30	0,00	1.328.166,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	223,73	0,00	1.328.390,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,88	0,00	1.328.391,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,82	0,00	1.328.392,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,01	0,00	1.328.402,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,47	0,00	1.328.408,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	117,89	0,00	1.328.526,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,64	0,00	1.328.531,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	128,81	0,00	1.328.660,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	19,63	0,00	1.328.680,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	105,26	0,00	1.328.785,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6.390,52	0,00	1.335.175,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	66,92	0,00	1.335.242,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	39,48	0,00	1.335.282,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	136,82	0,00	1.335.419,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	923,70	0,00	1.336.342,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,13	0,00	1.336.350,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	110,07	0,00	1.336.461,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	542,59	0,00	1.337.003,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	196,63	0,00	1.337.200,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	17,22	0,00	1.337.217,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,15	0,00	1.337.225,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	127,93	0,00	1.337.353,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	576,91	0,00	1.337.930,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,81	0,00	1.337.932,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	103,86	0,00	1.338.036,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	22,03	0,00	1.338.058,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,25	0,00	1.338.073,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	17,37	0,00	1.338.090,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	95,63	0,00	1.338.186,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.414,09	0,00	1.339.600,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,02	0,00	1.339.613,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,40	0,00	1.339.626,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	189,70	0,00	1.339.816,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,13	0,00	1.339.818,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	19,00	0,00	1.339.837,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	19,00	0,00	1.339.856,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	197,98	0,00	1.340.054,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,00	0,00	1.340.092,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.239,18	0,00	1.341.331,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	526,00	0,00	1.341.857,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,84	0,00	1.341.863,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	1,63	0,00	1.341.865,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,28	0,00	1.341.871,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	135,57	0,00	1.342.007,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	89,45	0,00	1.342.096,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	44,56	0,00	1.342.141,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	772,87	0,00	1.342.914,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	517,99	0,00	1.343.432,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,81	0,00	1.343.433,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	422,02	0,00	1.343.855,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.734,09	0,00	1.346.590,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.294,13	0,00	1.347.884,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8.474,00	0,00	1.356.358,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	610,34	0,00	1.356.968,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	283,80	0,00	1.357.252,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,01	0,00	1.357.255,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	22,50	0,00	1.357.277,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	344,92	0,00	1.357.622,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	83,76	0,00	1.357.706,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,28	0,00	1.357.726,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	530,33	0,00	1.358.257,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,49	0,00	1.358.268,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	230,77	0,00	1.358.499,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,91	0,00	1.358.500,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	345,77	0,00	1.358.846,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,65	0,00	1.358.886,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,68	0,00	1.358.888,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	160,46	0,00	1.359.048,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,75	0,00	1.359.075,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	201,19	0,00	1.359.276,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.140,05	0,00	1.360.416,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	134,54	0,00	1.360.551,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,80	0,00	1.360.555,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	22,50	0,00	1.360.577,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	180,86	0,00	1.360.758,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	4,39	0,00	1.360.762,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,67	0,00	1.360.773,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	138,98	0,00	1.360.912,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	144,61	0,00	1.361.057,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	117,05	0,00	1.361.174,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	37,60	0,00	1.361.211,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	775,45	0,00	1.361.987,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,46	0,00	1.361.989,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,52	0,00	1.362.000,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	348,06	0,00	1.362.348,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,02	0,00	1.362.388,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,88	0,00	1.362.395,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,81	0,00	1.362.405,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	397,63	0,00	1.362.802,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	42,60	0,00	1.362.845,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,28	0,00	1.362.873,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	89,30	0,00	1.362.962,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	226,71	0,00	1.363.189,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,18	0,00	1.363.192,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	187,20	0,00	1.363.379,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,54	0,00	1.363.384,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,19	0,00	1.363.387,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	114,64	0,00	1.363.502,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,78	0,00	1.363.507,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	163,36	0,00	1.363.670,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	149,10	0,00	1.363.819,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.897,00	0,00	1.365.716,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	76,06	0,00	1.365.792,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,47	0,00	1.365.798,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	392,41	0,00	1.366.190,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,20	0,00	1.366.204,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	424,14	0,00	1.366.628,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	17,54	0,00	1.366.646,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	185,09	0,00	1.366.831,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	89,93	0,00	1.366.921,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,34	0,00	1.366.932,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.519,09	0,00	1.369.451,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	247,19	0,00	1.369.699,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	35,50	0,00	1.369.734,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,20	0,00	1.369.747,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.194,19	0,00	1.370.941,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.616,25	0,00	1.373.558,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	710,44	0,00	1.374.268,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	159,29	0,00	1.374.427,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,46	0,00	1.374.432,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,88	0,00	1.374.448,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	291,08	0,00	1.374.739,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	892,45	0,00	1.375.631,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	230,61	0,00	1.375.862,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	69,00	0,00	1.375.931,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	185,09	0,00	1.376.116,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,80	0,00	1.376.122,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	84,60	0,00	1.376.206,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	45,19	0,00	1.376.252,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,19	0,00	1.376.255,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.618,63	0,00	1.378.873,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	66,82	0,00	1.378.940,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,31	0,00	1.378.942,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	48,93	0,00	1.378.991,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	167,76	0,00	1.379.159,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	60,55	0,00	1.379.220,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	332,88	0,00	1.379.553,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,37	0,00	1.379.568,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	477,16	0,00	1.380.045,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	247,32	0,00	1.380.292,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	636,45	0,00	1.380.929,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	47,47	0,00	1.380.976,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	494,50	0,00	1.381.471,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	113,93	0,00	1.381.585,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	588,00	0,00	1.382.173,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,40	0,00	1.382.182,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	168,37	0,00	1.382.351,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.468,85	0,00	1.386.819,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	386,73	0,00	1.387.206,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,41	0,00	1.387.221,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5.795,00	0,00	1.393.016,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	31,42	0,00	1.393.047,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,25	0,00	1.393.050,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,52	0,00	1.393.061,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	81,13	0,00	1.393.142,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	111,34	0,00	1.393.253,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	83,92	0,00	1.393.337,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	551,83	0,00	1.393.889,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,41	0,00	1.393.892,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	55,33	0,00	1.393.948,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,80	0,00	1.393.958,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	224,05	0,00	1.394.182,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	225,99	0,00	1.394.408,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	113,91	0,00	1.394.521,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	197,26	0,00	1.394.719,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,76	0,00	1.394.727,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	187,20	0,00	1.394.915,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,74	0,00	1.394.917,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	600,78	0,00	1.395.518,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.245,47	0,00	1.397.764,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,02	0,00	1.397.777,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	149,95	0,00	1.397.927,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,19	0,00	1.397.938,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,60	0,00	1.397.951,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	18,25	0,00	1.397.970,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,50	0,00	1.397.993,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	203,88	0,00	1.398.197,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	15,77	0,00	1.398.213,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,68	0,00	1.398.215,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	24,03	0,00	1.398.239,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,27	0,00	1.398.267,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	49,54	0,00	1.398.316,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	451,91	0,00	1.398.768,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,13	0,00	1.398.776,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	36,74	0,00	1.398.813,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	46,27	0,00	1.398.859,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	33,27	0,00	1.398.893,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	105,26	0,00	1.398.998,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	183,60	0,00	1.399.182,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,00	0,00	1.399.220,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	137,89	0,00	1.399.357,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	31.593,38	0,00	1.430.951,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	328,78	0,00	1.431.280,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	683,70	0,00	1.431.963,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.996,59	0,00	1.433.960,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.717,68	0,00	1.435.678,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	914,73	0,00	1.436.592,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	50,43	0,00	1.436.643,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	106,96	0,00	1.436.750,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	994,76	0,00	1.437.744,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,13	0,00	1.437.753,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,93	0,00	1.437.768,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	477,16	0,00	1.438.245,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	135,92	0,00	1.438.381,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,13	0,00	1.438.389,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,92	0,00	1.438.392,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,13	0,00	1.438.400,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,10	0,00	1.438.409,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,55	0,00	1.438.413,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	76,22	0,00	1.438.490,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	74,75	0,00	1.438.564,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	437,40	0,00	1.439.002,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	41,54	0,00	1.439.043,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8.583,09	0,00	1.447.626,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,10	0,00	1.447.636,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,01	0,00	1.447.643,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	212,81	0,00	1.447.855,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	119,91	0,00	1.447.975,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	48,99	0,00	1.448.024,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.873,56	0,00	1.449.898,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	672,16	0,00	1.450.570,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,36	0,00	1.450.576,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,02	0,00	1.450.616,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	122,49	0,00	1.450.739,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	122,65	0,00	1.450.861,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,88	0,00	1.450.868,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.426,86	0,00	1.452.295,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	292,24	0,00	1.452.587,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	170,28	0,00	1.452.758,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	46,20	0,00	1.452.804,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	21,35	0,00	1.452.825,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,88	0,00	1.452.830,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	21,83	0,00	1.452.852,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,14	0,00	1.452.862,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,95	0,00	1.452.889,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,69	0,00	1.452.898,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,08	0,00	1.452.902,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	48,13	0,00	1.452.950,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	46,69	0,00	1.452.997,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,54	0,00	1.453.006,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.198,18	0,00	1.454.204,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	316,31	0,00	1.454.521,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.460,54	0,00	1.455.981,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,30	0,00	1.455.987,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.769,64	0,00	1.457.756,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	14,43	0,00	1.457.771,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	180,86	0,00	1.457.951,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,25	0,00	1.457.964,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	238,38	0,00	1.458.202,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	43,14	0,00	1.458.245,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	18.689,26	0,00	1.476.935,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	579,95	0,00	1.477.514,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	498,99	0,00	1.478.013,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	241,15	0,00	1.478.255,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	259,87	0,00	1.478.514,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	155,81	0,00	1.478.670,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,49	0,00	1.478.679,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	60,80	0,00	1.478.740,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	458,80	0,00	1.479.198,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,53	0,00	1.479.207,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,01	0,00	1.479.214,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	752,50	0,00	1.479.966,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,98	0,00	1.479.981,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,99	0,00	1.480.008,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.517,10	0,00	1.481.525,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	72,92	0,00	1.481.598,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6.144,78	0,00	1.487.743,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,36	0,00	1.487.750,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	96,91	0,00	1.487.846,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	272,23	0,00	1.488.119,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,10	0,00	1.488.128,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	92.055,25	0,00	1.580.183,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,20	0,00	1.580.197,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	73,49	0,00	1.580.271,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,88	0,00	1.580.276,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	69,90	0,00	1.580.345,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	100,88	0,00	1.580.446,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,13	0,00	1.580.447,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	180,51	0,00	1.580.627,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	43,31	0,00	1.580.670,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	506,90	0,00	1.581.177,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	30,42	0,00	1.581.208,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	121,17	0,00	1.581.329,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	54,71	0,00	1.581.384,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,25	0,00	1.581.387,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	389,09	0,00	1.581.776,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	88,09	0,00	1.581.864,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.037,05	0,00	1.583.901,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,95	0,00	1.583.918,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,09	0,00	1.583.929,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	76,00	0,00	1.584.005,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,81	0,00	1.584.007,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	45,51	0,00	1.584.052,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	45,74	0,00	1.584.098,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,03	0,00	1.584.099,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	212,92	0,00	1.584.312,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,88	0,00	1.584.317,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,37	0,00	1.584.332,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	612,09	0,00	1.584.944,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	57,00	0,00	1.585.001,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	19,80	0,00	1.585.021,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,78	0,00	1.585.026,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	102,01	0,00	1.585.128,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.416,65	0,00	1.586.545,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.307,15	0,00	1.590.852,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	157,76	0,00	1.591.010,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,81	0,00	1.591.024,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,37	0,00	1.591.034,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	370,47	0,00	1.591.404,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	169,11	0,00	1.591.573,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	58,37	0,00	1.591.632,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	133,43	0,00	1.591.765,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,62	0,00	1.591.766,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	927,21	0,00	1.592.693,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	650,96	0,00	1.593.344,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,60	0,00	1.593.350,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	145,13	0,00	1.593.496,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	263,90	0,00	1.593.760,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	155,81	0,00	1.593.915,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	105,21	0,00	1.594.021,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	56,56	0,00	1.594.077,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.401,54	0,00	1.595.479,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	514,42	0,00	1.595.993,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	89,88	0,00	1.596.083,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,73	0,00	1.596.087,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,18	0,00	1.596.090,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	912,41	0,00	1.597.002,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	51,01	0,00	1.597.053,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	345,77	0,00	1.597.399,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	193,99	0,00	1.597.593,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,51	0,00	1.597.600,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	527,17	0,00	1.598.127,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	135,92	0,00	1.598.263,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	17,53	0,00	1.598.280,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	61,24	0,00	1.598.341,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	392,56	0,00	1.598.734,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,66	0,00	1.598.763,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.281,92	0,00	1.600.045,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.494,22	0,00	1.601.539,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	70,72	0,00	1.601.609,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	68,23	0,00	1.601.678,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	504,32	0,00	1.602.182,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,88	0,00	1.602.192,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,35	0,00	1.602.195,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	83,95	0,00	1.602.279,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	496,78	0,00	1.602.776,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,29	0,00	1.602.802,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	11,69	0,00	1.602.814,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	53,41	0,00	1.602.867,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	261,11	0,00	1.603.128,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	82,85	0,00	1.603.211,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	180,51	0,00	1.603.392,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,57	0,00	1.603.432,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	22,50	0,00	1.603.455,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	820,56	0,00	1.604.275,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,08	0,00	1.604.281,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	647,03	0,00	1.604.928,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	18,25	0,00	1.604.946,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,98	0,00	1.604.961,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	143,20	0,00	1.605.104,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.982,26	0,00	1.608.086,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14.375,70	0,00	1.622.462,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,94	0,00	1.622.478,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	117,80	0,00	1.622.596,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.077,58	0,00	1.626.673,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	106,49	0,00	1.626.780,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,13	0,00	1.626.788,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,61	0,00	1.626.796,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,37	0,00	1.626.802,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.184,88	0,00	1.627.987,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	689,84	0,00	1.628.677,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.732,45	0,00	1.630.409,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	173,78	0,00	1.630.583,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,54	0,00	1.630.590,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,18	0,00	1.630.591,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	78,96	0,00	1.630.670,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8.590,21	0,00	1.639.260,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	57,52	0,00	1.639.317,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,89	0,00	1.639.319,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,69	0,00	1.639.328,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	71,55	0,00	1.639.399,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	91,69	0,00	1.639.491,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,51	0,00	1.639.498,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.548,35	0,00	1.641.046,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,63	0,00	1.641.085,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	157,41	0,00	1.641.242,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	272,90	0,00	1.641.515,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	168,54	0,00	1.641.683,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,08	0,00	1.641.688,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,37	0,00	1.641.689,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13.567,25	0,00	1.655.256,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	276,59	0,00	1.655.533,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	224,99	0,00	1.655.758,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	308,06	0,00	1.656.066,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	391,67	0,00	1.656.457,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	98,75	0,00	1.656.556,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	295,44	0,00	1.656.852,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	149,88	0,00	1.657.002,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	207,78	0,00	1.657.209,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	100,74	0,00	1.657.310,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,13	0,00	1.657.318,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	136,82	0,00	1.657.455,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,68	0,00	1.657.457,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,18	0,00	1.657.459,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	242,17	0,00	1.657.701,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	29,87	0,00	1.657.731,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	201,23	0,00	1.657.932,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,43	0,00	1.657.947,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	74,75	0,00	1.658.021,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,47	0,00	1.658.037,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	204,80	0,00	1.658.242,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,64	0,00	1.658.242,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	56,56	0,00	1.658.299,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	303,15	0,00	1.658.602,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	146,12	0,00	1.658.748,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	50,03	0,00	1.658.798,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	598,41	0,00	1.659.396,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	281,90	0,00	1.659.678,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,01	0,00	1.659.688,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	255,14	0,00	1.659.944,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,96	0,00	1.659.950,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.952,40	0,00	1.661.903,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	47,27	0,00	1.661.950,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	97,46	0,00	1.662.048,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	21,69	0,00	1.662.069,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	98,92	0,00	1.662.168,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	138,81	0,00	1.662.307,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,27	0,00	1.662.320,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	191,31	0,00	1.662.512,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	103,28	0,00	1.662.615,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	244,32	0,00	1.662.859,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	24,50	0,00	1.662.884,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	220,62	0,00	1.663.104,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,00	0,00	1.663.107,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	167,66	0,00	1.663.275,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,97	0,00	1.663.296,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	176,46	0,00	1.663.472,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	123,52	0,00	1.663.596,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,57	0,00	1.663.637,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	500,28	0,00	1.664.137,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.081,38	0,00	1.666.218,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	35,82	0,00	1.666.254,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,73	0,00	1.666.258,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,27	0,00	1.666.260,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,50	0,00	1.666.271,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	83,95	0,00	1.666.355,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	495,40	0,00	1.666.851,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,28	0,00	1.666.879,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	296,14	0,00	1.667.175,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	301,44	0,00	1.667.477,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	135,56	0,00	1.667.612,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	324,73	0,00	1.667.937,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	71,67	0,00	1.668.009,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,75	0,00	1.668.024,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.903,26	0,00	1.671.928,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,60	0,00	1.671.944,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,50	0,00	1.671.956,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.475,23	0,00	1.674.431,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	214,70	0,00	1.674.646,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	18,75	0,00	1.674.664,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	17,56	0,00	1.674.682,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,01	0,00	1.674.689,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,90	0,00	1.674.695,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,72	0,00	1.674.701,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	33,84	0,00	1.674.734,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,98	0,00	1.674.735,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,25	0,00	1.674.739,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,80	0,00	1.674.752,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,67	0,00	1.674.784,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	91,69	0,00	1.674.876,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	648,83	0,00	1.675.525,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	22,95	0,00	1.675.548,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.337,00	0,00	1.677.885,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	669,10	0,00	1.678.554,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,10	0,00	1.678.568,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,65	0,00	1.678.574,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	379,74	0,00	1.678.954,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.870,30	0,00	1.680.825,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	192,00	0,00	1.681.017,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	27,04	0,00	1.681.044,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,99	0,00	1.681.051,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	78,94	0,00	1.681.130,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,54	0,00	1.681.158,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	2.486,29	0,00	1.683.644,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	995,59	0,00	1.684.640,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	25,85	0,00	1.684.666,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.145,48	0,00	1.687.811,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	532,00	0,00	1.688.343,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	69,71	0,00	1.688.413,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,95	0,00	1.688.414,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	851,59	0,00	1.689.266,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	526,00	0,00	1.689.792,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,60	0,00	1.689.797,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	35,21	0,00	1.689.832,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.351,77	0,00	1.691.184,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	228,01	0,00	1.691.412,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	569,94	0,00	1.691.982,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	24,10	0,00	1.692.006,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	219,80	0,00	1.692.226,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	107,92	0,00	1.692.334,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,09	0,00	1.692.345,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12.193,28	0,00	1.704.538,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.034,81	0,00	1.706.573,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,86	0,00	1.706.594,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	442,75	0,00	1.707.037,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,99	0,00	1.707.044,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,11	0,00	1.707.054,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	232,19	0,00	1.707.286,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,36	0,00	1.707.300,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	479,83	0,00	1.707.780,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,30	0,00	1.707.782,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,62	0,00	1.707.783,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	360,59	0,00	1.708.144,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	286,59	0,00	1.708.430,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,28	0,00	1.708.451,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,01	0,00	1.708.461,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,03	0,00	1.708.466,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	78,33	0,00	1.708.544,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,01	0,00	1.708.554,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,15	0,00	1.708.563,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,37	0,00	1.708.572,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	65,80	0,00	1.708.638,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	567,75	0,00	1.709.206,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	517,65	0,00	1.709.724,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	25.443,46	0,00	1.735.167,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	123,83	0,00	1.735.291,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,40	0,00	1.735.298,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,40	0,00	1.735.302,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,81	0,00	1.735.304,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	251,91	0,00	1.735.555,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	113,65	0,00	1.735.669,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	99,96	0,00	1.735.769,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.390,13	0,00	1.737.159,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	114,32	0,00	1.737.273,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	101,83	0,00	1.737.375,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	527,17	0,00	1.737.902,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	96,73	0,00	1.737.999,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	68,27	0,00	1.738.067,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	42,37	0,00	1.738.110,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,46	0,00	1.738.114,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	155,31	0,00	1.738.270,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	886,33	0,00	1.739.156,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,19	0,00	1.739.162,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	239,02	0,00	1.739.401,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	222,90	0,00	1.739.624,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	98,24	0,00	1.739.722,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	56,06	0,00	1.739.778,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	213,61	0,00	1.739.992,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	135,92	0,00	1.740.128,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	21,30	0,00	1.740.149,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	260,91	0,00	1.740.410,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	10,01	0,00	1.740.420,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.877,76	0,00	1.742.298,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	600,60	0,00	1.742.898,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	48,03	0,00	1.742.946,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.355,00	0,00	1.744.301,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.101,93	0,00	1.745.403,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8.698,56	0,00	1.754.102,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,48	0,00	1.754.142,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	30,60	0,00	1.754.173,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	188,93	0,00	1.754.362,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	100,06	0,00	1.754.462,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,57	0,00	1.754.475,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	25,44	0,00	1.754.500,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,57	0,00	1.754.541,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,65	0,00	1.754.547,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,19	0,00	1.754.562,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,10	0,00	1.754.570,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,62	0,00	1.754.608,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.975,03	0,00	1.756.583,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	142,20	0,00	1.756.725,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	145,75	0,00	1.756.871,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	99,11	0,00	1.756.970,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	150,50	0,00	1.757.121,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,81	0,00	1.757.123,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,36	0,00	1.757.129,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	57,16	0,00	1.757.186,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	477,16	0,00	1.757.663,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	34,87	0,00	1.757.698,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	84,98	0,00	1.757.783,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	372,94	0,00	1.758.156,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,09	0,00	1.758.167,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.187,90	0,00	1.762.355,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.000,92	0,00	1.765.356,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,08	0,00	1.765.382,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	155,79	0,00	1.765.538,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,61	0,00	1.765.545,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	100,38	0,00	1.765.646,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,30	0,00	1.765.648,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,99	0,00	1.765.657,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	189,70	0,00	1.765.847,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	184,92	0,00	1.766.032,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	44,70	0,00	1.766.076,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,06	0,00	1.766.092,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	43,90	0,00	1.766.135,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16.277,74	0,00	1.782.413,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	467,56	0,00	1.782.881,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	51,93	0,00	1.782.933,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,09	0,00	1.782.937,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	142,79	0,00	1.783.080,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6.733,16	0,00	1.789.813,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,63	0,00	1.789.841,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	167,21	0,00	1.790.009,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	87,68	0,00	1.790.096,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,01	0,00	1.790.102,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	345,57	0,00	1.790.448,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	230,49	0,00	1.790.678,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5.676,37	0,00	1.796.355,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	69,24	0,00	1.796.424,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.889,80	0,00	1.801.314,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	70,72	0,00	1.801.384,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	87,99	0,00	1.801.472,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,20	0,00	1.801.476,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	785,70	0,00	1.802.261,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	602,29	0,00	1.802.864,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,51	0,00	1.802.868,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	112,80	0,00	1.802.981,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,25	0,00	1.802.994,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,01	0,00	1.803.004,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	226,71	0,00	1.803.231,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	259,87	0,00	1.803.491,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,53	0,00	1.803.499,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,15	0,00	1.803.507,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	170,35	0,00	1.803.678,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6.196,88	0,00	1.809.875,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,45	0,00	1.809.890,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,95	0,00	1.809.917,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,40	0,00	1.809.924,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,68	0,00	1.809.926,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,40	0,00	1.809.930,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	156,83	0,00	1.810.086,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	772,87	0,00	1.810.859,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,14	0,00	1.810.863,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	310,20	0,00	1.811.174,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,81	0,00	1.811.188,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	22,38	0,00	1.811.211,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	31,42	0,00	1.811.242,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	455,18	0,00	1.811.697,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,26	0,00	1.811.714,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,25	0,00	1.811.726,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	30,75	0,00	1.811.757,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	82,09	0,00	1.811.839,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	526,40	0,00	1.812.365,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,19	0,00	1.812.371,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	279,09	0,00	1.812.650,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,75	0,00	1.812.651,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	180,72	0,00	1.812.832,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.375,14	0,00	1.815.207,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,69	0,00	1.815.208,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,01	0,00	1.815.215,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	29,80	0,00	1.815.244,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,91	0,00	1.815.245,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	168,74	0,00	1.815.414,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	95,62	0,00	1.815.510,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,20	0,00	1.815.513,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	35,82	0,00	1.815.549,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	184,92	0,00	1.815.734,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	17,37	0,00	1.815.751,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	68,73	0,00	1.815.820,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	46,12	0,00	1.815.866,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	57,00	0,00	1.815.923,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	30,75	0,00	1.815.954,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.030,43	0,00	1.818.984,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,82	0,00	1.818.985,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	159,27	0,00	1.819.144,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,51	0,00	1.819.148,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	218,98	0,00	1.819.367,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7.647,45	0,00	1.827.014,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,14	0,00	1.827.022,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,00	0,00	1.827.024,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	176,86	0,00	1.827.201,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	143,89	0,00	1.827.345,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,10	0,00	1.827.352,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	184,42	0,00	1.827.537,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,00	640.306,83	1.187.230,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191640	0,00	515.842,53	671.387,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191641	0,00	0,81	671.386,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191739	0,00	126,21	671.260,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191836	0,00	0,45	671.260,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191942	0,00	21,33	671.238,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191944	0,00	131,38	671.107,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191946	0,00	1,91	671.105,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191949	0,00	5,40	671.100,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191950	0,00	13,92	671.086,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191953	0,00	327,46	670.758,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191954	0,00	3,66	670.755,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191955	0,00	48,10	670.707,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191956	25,15	0,00	670.732,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191959	102,90	0,00	670.835,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191962	0,00	5.710,78	665.124,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191963	14.162,35	0,00	679.286,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191965	0,00	1,44	679.285,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191966	74,75	0,00	679.359,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191968	4.735,24	0,00	684.095,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191969	0,00	2.318,62	681.776,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191970	0,00	7,25	681.769,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191973	0,00	1.419,92	680.349,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191975	17,38	0,00	680.366,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191976	0,00	15,15	680.351,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191977	0,00	3,82	680.347,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191980	0,00	101,26	680.246,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191981	0,00	10,17	680.236,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191983	0,00	8,69	680.227,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191984	0,00	2,61	680.225,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191986	0,00	166,37	680.058,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191987	0,00	22,58	680.036,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191988	0,00	5,25	680.030,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191989	102,20	0,00	680.133,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191990	0,00	743,58	679.389,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191991	0,00	106,23	679.283,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191993	0,00	230,49	679.052,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191994	0,00	92,66	678.960,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191995	0,00	3,10	678.957,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191996	0,00	1,46	678.955,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191998	37,36	0,00	678.992,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191999	0,00	0,20	678.992,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192000	0,00	77,78	678.914,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192001	0,00	19,34	678.895,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192003	0,00	163,36	678.732,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192004	27,10	0,00	678.759,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192006	838,29	0,00	679.597,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192008	2.922,38	0,00	682.520,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192009	0,00	1,27	682.518,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192011	0,00	3,66	682.515,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192012	0,00	500,28	682.014,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192013	26.602,53	0,00	708.617,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192014	348,06	0,00	708.965,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192016	0,00	1.338,77	707.626,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192017	0,00	4,82	707.621,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192018	0,00	3,13	707.618,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192019	6.974,98	0,00	714.593,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192020	0,00	2.666,90	711.926,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192021	0,00	153,86	711.772,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192022	12.286,01	0,00	724.058,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192023	0,00	22,15	724.036,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192024	0,00	339,85	723.696,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192026	9.214,11	0,00	732.911,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192027	0,00	10,33	732.900,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192030	448,94	0,00	733.349,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192032	0,00	380,29	732.969,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192033	147,21	0,00	733.116,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192035	2,71	0,00	733.119,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192036	0,00	6,77	733.112,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192038	23,04	0,00	733.135,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192039	0,00	2,34	733.133,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192040	0,00	1.468,67	731.664,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192041	2.444,05	0,00	734.108,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192042	0,00	5.062,68	729.045,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192044	0,00	24,95	729.020,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192045	396,60	0,00	729.417,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192046	0,00	661,00	728.756,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192048	0,00	1.820,52	726.936,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192050	0,00	172,55	726.763,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192052	0,00	260,59	726.502,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192053	0,00	109,66	726.393,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192054	1.110,54	0,00	727.503,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192055	0,00	1.110,54	726.393,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192057	108,14	0,00	726.501,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192058	0,00	261,82	726.239,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192060	0,00	169,07	726.070,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192061	0,00	9,65	726.060,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192063	0,00	22,07	726.038,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192064	0,00	510,07	725.528,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192065	636,08	0,00	726.164,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192068	0,00	31,24	726.133,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192069	0,04	0,00	726.133,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192070	0,00	23,82	726.109,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192071	0,00	354,65	725.755,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192073	0,00	6.631,67	719.123,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192074	0,00	1.449,87	717.673,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192075	10,06	0,00	717.683,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192076	6.210,65	0,00	723.894,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192077	3.726,39	0,00	727.620,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192078	0,00	1.106,24	726.514,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192079	244,61	0,00	726.759,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192080	1,78	0,00	726.760,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192081	0,00	136,48	726.624,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192083	0,00	406,51	726.217,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192085	33,62	0,00	726.251,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192086	0,31	0,00	726.251,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192087	98,86	0,00	726.350,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192089	0,00	90,00	726.260,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192091	2.027,59	0,00	728.288,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192093	0,00	1,95	728.286,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192094	0,00	451,48	727.834,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192095	956,06	0,00	728.790,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192096	104,98	0,00	728.895,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192097	0,00	6.608,15	722.287,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192098	0,00	2.172,27	720.115,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192099	0,00	337,57	719.777,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192100	0,00	688,34	719.089,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192103	0,00	2,50	719.086,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192104	68,05	0,00	719.155,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192105	0,00	340,23	718.814,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192108	41,41	0,00	718.856,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192110	22,24	0,00	718.878,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192113	0,00	1.402,87	717.475,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192114	0,00	1.796,96	715.678,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192115	46,18	0,00	715.724,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192116	0,00	1,49	715.723,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192117	0,32	0,00	715.723,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192118	5.724,73	0,00	721.448,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192119	186,14	0,00	721.634,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192120	0,00	79,71	721.554,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192123	0,00	1,17	721.553,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192125	0,00	70,63	721.482,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192126	0,00	470,74	721.012,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192127	0,00	94,15	720.918,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192129	0,00	645,51	720.272,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192130	0,00	0,05	720.272,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192131	0,00	75,24	720.197,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192132	28,55	0,00	720.225,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192134	0,00	5.332,20	714.893,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192135	107,97	0,00	715.001,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192136	0,00	61,10	714.940,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192137	0,00	18,80	714.921,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192138	0,00	0,01	714.921,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192167	0,01	0,00	714.921,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192168	0,03	0,00	714.921,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192174	0,01	0,00	714.921,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192178	0,02	0,00	714.921,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192179	0,09	0,00	714.921,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192180	53,55	0,00	714.975,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192182	0,32	0,00	714.975,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192184	0,00	1,91	714.973,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192186	34,98	0,00	715.008,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192188	1,79	0,00	715.010,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192190	66,27	0,00	715.076,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192194	179,70	0,00	715.256,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192195	0,00	46,18	715.210,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192196	523,73	0,00	715.734,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192201	9,24	0,00	715.743,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192203	1,79	0,00	715.745,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192205	1,16	0,00	715.746,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192206	12,66	0,00	715.758,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192209	0,71	0,00	715.759,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192210	1,95	0,00	715.761,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192211	114,22	0,00	715.875,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192213	38,25	0,00	715.914,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192214	4,48	0,00	715.918,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192215	17,25	0,00	715.935,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192216	0,00	104,98	715.830,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192218	412,42	0,00	716.243,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192219	22,15	0,00	716.265,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192220	52,88	0,00	716.318,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192225	1,77	0,00	716.320,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192227	13,27	0,00	716.333,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192228	14,93	0,00	716.348,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192231	0,00	7.777,14	708.571,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192232	5,80	0,00	708.576,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192233	0,00	0,43	708.576,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192234	0,04	0,00	708.576,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192236	2,25	0,00	708.578,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192239	0,68	0,00	708.579,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192240	41,88	0,00	708.621,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192242	55,00	0,00	708.676,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192243	0,00	17,16	708.659,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192244	3,35	0,00	708.662,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192245	5,95	0,00	708.668,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192247	10,82	0,00	708.679,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192249	0,79	0,00	708.680,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192251	86,99	0,00	708.767,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192253	2,49	0,00	708.769,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192255	0,61	0,00	708.770,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192257	312,69	0,00	709.082,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192258	0,00	7,31	709.075,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192260	0,43	0,00	709.076,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192262	0,74	0,00	709.076,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192263	234,99	0,00	709.311,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192266	165,90	0,00	709.477,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192267	6,07	0,00	709.483,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192269	0,12	0,00	709.483,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192272	57,32	0,00	709.541,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192273	0,00	10,75	709.530,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192275	11,89	0,00	709.542,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192276	156,83	0,00	709.699,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192277	0,00	2,34	709.696,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192278	6,22	0,00	709.702,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192279	20,71	0,00	709.723,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192281	5,12	0,00	709.728,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192283	7,68	0,00	709.736,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192284	5,56	0,00	709.742,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192286	9,10	0,00	709.751,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192288	0,10	0,00	709.751,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192289	3,66	0,00	709.754,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192290	254,94	0,00	710.009,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192292	1,57	0,00	710.011,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192294	3,04	0,00	710.014,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192296	12,57	0,00	710.027,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192297	0,00	90,30	709.936,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192298	708,12	0,00	710.644,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192300	3,11	0,00	710.647,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192302	0,00	16,85	710.631,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192304	15,37	0,00	710.646,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192306	11,02	0,00	710.657,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192307	3,13	0,00	710.660,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192309	21,07	0,00	710.681,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192311	85,05	0,00	710.766,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192313	43,70	0,00	710.810,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192315	0,17	0,00	710.810,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192316	26,94	0,00	710.837,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192318	2,35	0,00	710.839,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192319	0,00	0,31	710.839,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192320	0,06	0,00	710.839,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192322	0,00	115,94	710.723,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192324	0,19	0,00	710.723,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192327	5,60	0,00	710.729,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192329	5,83	0,00	710.735,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192330	6,39	0,00	710.741,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192331	0,09	0,00	710.741,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192334	2,27	0,00	710.744,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192335	0,00	210,12	710.533,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192336	129,70	0,00	710.663,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192337	0,00	107,97	710.555,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192338	2,59	0,00	710.558,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192339	0,44	0,00	710.558,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192343	21,19	0,00	710.579,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192344	0,15	0,00	710.580,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192345	0,11	0,00	710.580,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192348	0,00	7,58	710.572,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192349	0,32	0,00	710.572,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192350	3,56	0,00	710.576,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192353	5,08	0,00	710.581,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192356	8,38	0,00	710.589,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192357	8,16	0,00	710.598,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192358	0,00	0,04	710.598,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192359	0,00	106,39	710.491,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192361	0,00	244,61	710.247,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192363	119,67	0,00	710.366,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192367	2,49	0,00	710.369,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192368	87,60	0,00	710.456,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192369	2,19	0,00	710.459,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192370	113,59	0,00	710.572,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192371	0,00	7,10	710.565,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192372	3,54	0,00	710.569,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192374	1,78	0,00	710.570,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192375	0,18	0,00	710.571,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192376	1,67	0,00	710.572,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192377	22,31	0,00	710.594,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192378	0,40	0,00	710.595,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192380	0,91	0,00	710.596,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192381	2,34	0,00	710.598,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192383	19,73	0,00	710.618,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192385	175,58	0,00	710.793,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192386	0,40	0,00	710.794,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192387	7,73	0,00	710.802,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192389	4,70	0,00	710.806,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192390	13,67	0,00	710.820,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192391	1,49	0,00	710.821,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192403	2,03	0,00	710.823,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192405	0,35	0,00	710.824,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192406	0,00	0,32	710.824,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192431	0,57	0,00	710.824,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192432	104,89	0,00	710.929,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192433	0,00	15,67	710.913,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192434	0,19	0,00	710.913,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192436	0,72	0,00	710.914,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192437	0,01	0,00	710.914,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192438	34,19	0,00	710.948,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192454	0,70	0,00	710.949,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192455	5,21	0,00	710.954,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192476	1,32	0,00	710.956,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192479	0,00	1.567,49	709.388,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192498	0,00	71,51	709.317,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192499	0,00	1,48	709.315,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192506	0,00	0,52	709.315,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192529	0,28	0,00	709.315,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192533	0,00	0,72	709.314,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192534	0,00	0,26	709.314,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192535	15,18	0,00	709.329,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192561	1,61	0,00	709.331,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192565	5,79	0,00	709.337,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192566	0,00	186,14	709.150,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192590	0,81	0,00	709.151,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192591	0,14	0,00	709.151,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192593	0,04	0,00	709.151,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192617	122,48	0,00	709.274,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192633	7,58	0,00	709.281,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192634	0,59	0,00	709.282,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192653	14,99	0,00	709.297,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192654	0,97	0,00	709.298,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192657	49,36	0,00	709.347,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192669	15,74	0,00	709.363,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192670	0,20	0,00	709.363,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192671	1,70	0,00	709.365,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192684	42,45	0,00	709.407,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192686	73,09	0,00	709.481,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192688	48,51	0,00	709.529,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192701	87,59	0,00	709.617,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192702	1,65	0,00	709.618,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192703	0,91	0,00	709.619,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192705	133,12	0,00	709.752,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192706	0,19	0,00	709.752,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192707	0,00	16,28	709.736,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192708	202,16	0,00	709.938,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192710	15,25	0,00	709.954,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192712	40,63	0,00	709.994,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192713	3,38	0,00	709.998,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192714	287,77	0,00	710.285,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192736	180,24	0,00	710.466,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192737	1,23	0,00	710.467,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192738	148,07	0,00	710.615,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192754	51,34	0,00	710.666,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192755	5,89	0,00	710.672,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192756	1,90	0,00	710.674,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192758	5,26	0,00	710.679,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192787	3,50	0,00	710.683,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192788	0,00	11,33	710.671,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192797	0,04	0,00	710.672,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192803	0,04	0,00	710.672,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192807	0,01	0,00	710.672,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192811	0,01	0,00	710.672,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192815	0,02	0,00	710.672,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192836	103,03	0,00	710.775,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192837	9,14	0,00	710.784,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192839	3,19	0,00	710.787,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192841	18,25	0,00	710.805,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192844	0,00	81,68	710.724,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192846	0,82	0,00	710.724,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192864	4,48	0,00	710.729,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192866	71,97	0,00	710.801,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192867	0,62	0,00	710.801,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192868	0,00	3,18	710.798,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192871	6,55	0,00	710.805,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192872	239,92	0,00	711.045,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192873	26,40	0,00	711.071,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192883	20,42	0,00	711.092,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192886	20,28	0,00	711.112,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192887	2,98	0,00	711.115,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192888	10,01	0,00	711.125,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192907	0,25	0,00	711.125,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192909	1,90	0,00	711.127,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192910	0,00	3,60	711.123,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192911	48,70	0,00	711.172,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192913	2,03	0,00	711.174,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192914	17,49	0,00	711.192,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192929	1,24	0,00	711.193,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192930	10,67	0,00	711.203,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192932	0,67	0,00	711.204,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192933	9,36	0,00	711.214,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192934	1,10	0,00	711.215,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192937	0,97	0,00	711.216,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192938	0,00	202,90	711.013,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192939	4,51	0,00	711.017,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192959	42,45	0,00	711.060,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192962	0,79	0,00	711.060,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192963	0,14	0,00	711.061,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192982	50,98	0,00	711.112,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192984	836,00	0,00	711.948,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192985	8,78	0,00	711.956,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192987	0,00	2.954,11	709.002,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192989	14,98	0,00	709.017,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193012	0,00	8,13	709.009,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193014	0,02	0,00	709.009,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193016	4,29	0,00	709.013,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193018	0,00	0,19	709.013,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193019	0,27	0,00	709.013,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193020	0,00	3,64	709.010,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193022	0,35	0,00	709.010,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193023	9,35	0,00	709.020,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193025	0,35	0,00	709.020,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193027	5,02	0,00	709.025,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193028	0,00	162,15	708.863,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193029	6,66	0,00	708.869,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193030	7,70	0,00	708.877,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193031	0,00	790,78	708.086,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193032	0,00	15,37	708.071,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193033	61,93	0,00	708.133,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193034	95,60	0,00	708.228,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193036	0,80	0,00	708.229,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193037	6,51	0,00	708.236,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193038	1,27	0,00	708.237,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193039	5,44	0,00	708.243,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193040	0,00	19.000,00	689.243,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193041	0,00	95,00	689.148,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193042	5,20	0,00	689.153,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193043	5.420,00	0,00	694.573,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193045	9,93	0,00	694.583,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193046	0,65	0,00	694.583,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193047	4,10	0,00	694.587,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193049	0,28	0,00	694.588,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193050	1,74	0,00	694.589,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193051	33,07	0,00	694.622,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193052	810,00	0,00	695.432,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193053	0,00	810,00	694.622,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193054	0,19	0,00	694.623,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193055	0,00	244,14	694.379,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193057	17,23	0,00	694.396,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193058	0,65	0,00	694.396,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193059	0,00	23,41	694.373,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193060	194,31	0,00	694.567,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193061	0,00	4,37	694.563,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193062	0,00	101,69	694.461,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193063	157,50	0,00	694.619,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193064	4,40	0,00	694.623,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193065	0,00	38,58	694.585,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193066	0,00	65,63	694.519,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193067	0,18	0,00	694.519,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193068	0,00	72,04	694.447,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193069	0,56	0,00	694.448,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193070	4,56	0,00	694.452,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193071	0,59	0,00	694.453,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193073	319,40	0,00	694.772,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193074	0,00	8,41	694.764,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193076	3,48	0,00	694.767,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193077	91,41	0,00	694.859,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193078	5,25	0,00	694.864,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193079	0,00	8,15	694.856,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193081	418,95	0,00	695.275,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193083	4,50	0,00	695.279,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193084	0,05	0,00	695.279,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193085	1,63	0,00	695.281,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193086	292,93	0,00	695.574,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193088	1.540,00	0,00	697.114,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193089	0,19	0,00	697.114,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193091	48,10	0,00	697.162,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193092	4,40	0,00	697.167,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193093	4,51	0,00	697.171,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193094	0,00	1,50	697.170,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193096	59,98	0,00	697.230,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193097	18,75	0,00	697.248,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193098	0,00	937,46	696.311,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193099	0,00	44,19	696.267,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193101	10,93	0,00	696.278,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193102	0,17	0,00	696.278,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193103	0,00	20,88	696.257,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193105	0,00	0,03	696.257,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193106	0,06	0,00	696.257,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193107	0,00	0,26	696.257,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193108	0,00	0,64	696.256,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193117	0,00	0,64	696.255,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193121	0,01	0,00	696.255,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193122	0,03	0,00	696.255,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193126	0,01	0,00	696.255,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193127	0,02	0,00	696.255,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193147	0,01	0,00	696.255,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193151	0,03	0,00	696.255,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193154	0,01	0,00	696.255,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193166	0,01	0,00	696.255,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193167	0,03	0,00	696.255,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193177	0,01	0,00	696.255,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193187	0,02	0,00	696.256,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193192	0,02	0,00	696.256,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193201	0,04	0,00	696.256,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193205	0,00	0,58	696.255,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193206	0,02	0,00	696.255,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193221	0,02	0,00	696.255,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193225	0,01	0,00	696.255,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193235	0,01	0,00	696.255,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193237	0,01	0,00	696.255,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193252	0,01	0,00	696.255,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193257	0,03	0,00	696.255,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193260	0,02	0,00	696.255,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193273	0,01	0,00	696.255,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193280	0,01	0,00	696.255,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193282	0,00	0,58	696.255,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193283	0,05	0,00	696.255,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193289	0,03	0,00	696.255,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193294	0,01	0,00	696.255,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193298	0,08	0,00	696.255,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193302	0,02	0,00	696.255,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193312	0,02	0,00	696.255,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193313	0,00	2,13	696.253,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193314	0,00	1,27	696.251,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193321	0,03	0,00	696.251,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193336	0,03	0,00	696.251,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193337	0,01	0,00	696.251,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193354	0,01	0,00	696.251,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193355	0,00	0,58	696.251,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193359	0,01	0,00	696.251,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193371	0,01	0,00	696.251,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193382	0,02	0,00	696.251,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193383	0,00	4,54	696.246,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193384	0,03	0,00	696.246,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193387	0,00	8,13	696.238,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193393	0,04	0,00	696.238,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193398	0,01	0,00	696.238,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193403	0,01	0,00	696.238,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193414	9,41	0,00	696.248,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193422	14,04	0,00	696.262,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193423	0,02	0,00	696.262,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193435	0,03	0,00	696.262,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193437	0,04	0,00	696.262,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193438	16,70	0,00	696.279,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193439	0,00	0,09	696.278,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193452	6,46	0,00	696.285,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193458	0,03	0,00	696.285,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193460	0,01	0,00	696.285,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193476	0,00	1,16	696.284,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193477	0,06	0,00	696.284,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193478	0,58	0,00	696.284,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193523	0,01	0,00	696.284,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193525	0,60	0,00	696.285,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193536	0,58	0,00	696.286,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193537	0,02	0,00	696.286,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193550	0,00	1,16	696.285,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193561	0,03	0,00	696.285,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193571	23,41	0,00	696.308,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193572	0,01	0,00	696.308,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193573	37,57	0,00	696.346,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193574	0,00	0,08	696.345,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193587	1,87	0,00	696.347,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193596	0,01	0,00	696.347,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193603	0,03	0,00	696.347,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193626	0,00	0,09	696.347,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193637	0,00	6,40	696.341,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193638	0,03	0,00	696.341,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193639	0,58	0,00	696.341,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193676	18,57	0,00	696.360,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193677	0,03	0,00	696.360,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193678	11,70	0,00	696.372,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193679	0,03	0,00	696.372,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193691	0,01	0,00	696.372,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193731	0,01	0,00	696.372,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193733	1,49	0,00	696.373,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193742	0,00	1,16	696.372,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193743	0,03	0,00	696.372,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193744	16,39	0,00	696.389,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193745	0,01	0,00	696.389,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193747	20,87	0,00	696.409,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193748	0,00	0,08	696.409,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193768	0,01	0,00	696.409,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193771	1,16	0,00	696.411,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193782	0,01	0,00	696.411,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193789	0,02	0,00	696.411,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193800	0,00	0,04	696.411,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193809	0,03	0,00	696.411,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193824	21,07	0,00	696.432,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193825	0,06	0,00	696.432,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193839	4,77	0,00	696.436,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193840	0,11	0,00	696.437,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193841	0,00	1,74	696.435,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193845	0,58	0,00	696.435,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193864	0,01	0,00	696.435,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193867	7,17	0,00	696.443,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193868	0,01	0,00	696.443,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193896	0,60	0,00	696.443,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193904	0,01	0,00	696.443,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193933	0,30	0,00	696.444,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193934	0,02	0,00	696.444,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193947	16,39	0,00	696.460,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193948	0,01	0,00	696.460,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193949	0,01	0,00	696.460,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193954	0,03	0,00	696.460,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193965	0,58	0,00	696.461,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193966	0,00	0,08	696.460,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193985	0,00	1,16	696.459,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193998	28,09	0,00	696.487,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194009	0,01	0,00	696.487,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194010	0,01	0,00	696.487,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194011	0,00	5,23	696.482,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194014	0,30	0,00	696.483,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194024	0,58	0,00	696.483,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194041	0,01	0,00	696.483,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194072	0,00	0,09	696.483,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194090	0,03	0,00	696.483,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194100	2,89	0,00	696.486,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194109	6,19	0,00	696.492,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194110	0,03	0,00	696.492,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194112	2,38	0,00	696.495,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194113	0,02	0,00	696.495,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194114	4,17	0,00	696.499,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194115	0,00	0,08	696.499,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194134	18,73	0,00	696.517,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194135	0,03	0,00	696.517,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.038.382,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10194136	0,00	1,74	696.516,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194137	0,01	0,00	696.516,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194139	19,37	0,00	696.535,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194172	0,00	0,64	696.534,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194174	17,40	0,00	696.552,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194176	11,11	0,00	696.563,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24716	10377920	15.480,00	0,00	712.043,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245796 OC 70435
	24716	10378592	15.300,00	0,00	727.343,40	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100746 OC 72132
			941.508,31	1.252.546,91	727.343,40	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			941.508,31	1.252.546,91	727.343,40	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24716	10378367	21.937,50	0,00	1.336.927,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 327033 OC
	24716	10378375	3.473,40	0,00	1.340.400,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9073 OC 69557
03/05/2023	24716	10378180	532,73	0,00	1.340.933,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3550 OC 69558
	24716	10378272	709,80	0,00	1.341.643,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23894 OC 66534
	24716	10378366	2.205,00	0,00	1.343.848,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13712 OC 67688
	24716	10378376	11.685,00	0,00	1.355.533,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584960 OC 69076
	24716	10378467	627,20	0,00	1.356.160,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9466 OC 67968
	24716	10378640	1.650,00	0,00	1.357.810,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045277 OC
04/05/2023	24716	10377969	45,00	0,00	1.357.855,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45300 OC
	24716	10378064	21,89	0,00	1.357.877,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583449 OC
	24716	10378082	45,00	0,00	1.357.922,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45302 OC
	24716	10378084	936,58	0,00	1.358.858,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583615 OC
	24716	10378192	45,00	0,00	1.358.903,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45297 OC
	24716	10378193	45,00	0,00	1.358.948,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45298 OC
	24716	10378362	45,00	0,00	1.358.993,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45296 OC
	24716	10378369	9.716,74	0,00	1.368.710,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1566 OC 69470
	24716	10378463	45,00	0,00	1.368.755,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45295 OC
	24716	10378466	29,94	0,00	1.368.785,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583456 OC
	24716	10378472	503,75	0,00	1.369.289,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13725 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24716	10378482	55,42	0,00	1.369.344,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583488 OC
	24716	10378555	45,00	0,00	1.369.389,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45301 OC
	24716	10378646	45,00	0,00	1.369.434,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45299 OC
05/05/2023	24716	10378079	30.632,07	0,00	1.400.066,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50150 OC 68527
	24716	10378177	497,40	0,00	1.400.564,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238939 OC 69662
	24716	10378185	5.886,50	0,00	1.406.450,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1960 OC 68519
	24716	10378284	172,00	0,00	1.406.622,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238934 OC 69675
	24716	10378480	5.654,28	0,00	1.412.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50292 OC 69676
	24716	10378560	14.845,50	0,00	1.427.122,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1336 OC 69559
	24716	10378561	6.286,20	0,00	1.433.408,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2349 OC 69678
	24716	10378650	384,10	0,00	1.433.792,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238938 OC 69662
06/05/2023	24716	10377966	936,58	0,00	1.434.729,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583835 OC
	24716	10377967	102,92	0,00	1.434.832,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583720 OC
	24716	10378062	936,58	0,00	1.435.768,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583700 OC
	24716	10378065	148,40	0,00	1.435.917,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583803 OC
	24716	10378075	1.695,27	0,00	1.437.612,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22244 OC
	24716	10378170	235,88	0,00	1.437.848,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583768 OC
	24716	10378171	251,32	0,00	1.438.099,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583762 OC
	24716	10378172	235,88	0,00	1.438.335,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583840 OC
	24716	10378173	183,81	0,00	1.438.519,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583703 OC
	24716	10378175	972,58	0,00	1.439.491,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583667 OC
	24716	10378176	288,71	0,00	1.439.780,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583678 OC
	24716	10378178	480,00	0,00	1.440.260,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581556 OC
	24716	10378181	367,62	0,00	1.440.628,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583410 OC
	24716	10378182	1.695,27	0,00	1.442.323,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22240 OC
	24716	10378194	972,58	0,00	1.443.296,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583815 OC
	24716	10378195	45,00	0,00	1.443.341,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45307 OC
	24716	10378279	110,97	0,00	1.443.452,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583419 OC
	24716	10378280	36,12	0,00	1.443.488,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583480 OC
	24716	10378282	2.722,55	0,00	1.446.210,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22242 OC
	24716	10378368	936,58	0,00	1.447.147,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583745 OC
	24716	10378384	45,00	0,00	1.447.192,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45305 OC
	24716	10378470	936,58	0,00	1.448.128,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583657 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2023	24716	10378481	936,58	0,00	1.449.065,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583823 OC
	24716	10378552	1.458,87	0,00	1.450.524,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583758 OC
	24716	10378553	936,58	0,00	1.451.461,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583846 OC
	24716	10378562	936,58	0,00	1.452.397,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583806 OC
	24716	10378563	45,00	0,00	1.452.442,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45304 OC
	24716	10378564	550,00	0,00	1.452.992,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45306 OC
	24716	10378641	936,58	0,00	1.453.929,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583713 OC
	24716	10378642	936,58	0,00	1.454.865,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583719 OC
	24716	10378643	936,58	0,00	1.455.802,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583653 OC
	24716	10378658	45,00	0,00	1.455.847,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45303 OC
	24716	10378659	45,00	0,00	1.455.892,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45308 OC
07/05/2023	24716	10377973	4.279,07	0,00	1.460.171,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64922 OC
	24716	10378072	2.024,28	0,00	1.462.195,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22256 OC
	24716	10378073	4.279,07	0,00	1.466.474,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64921 OC
	24716	10378074	12.922,72	0,00	1.479.397,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64912 OC
	24716	10378076	1.695,27	0,00	1.481.092,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22297 OC
	24716	10378077	2.722,55	0,00	1.483.815,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22247 OC
	24716	10378179	1.695,27	0,00	1.485.510,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22259 OC
	24716	10378183	1.695,27	0,00	1.487.205,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22296 OC
	24716	10378374	10.922,72	0,00	1.498.128,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64933 OC
	24716	10378377	1.695,27	0,00	1.499.823,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22300 OC
	24716	10378473	6.635,42	0,00	1.506.459,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64923 OC
	24716	10378649	2.287,39	0,00	1.508.746,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22257 OC
	24716	10378651	13.922,72	0,00	1.522.669,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64903 OC
	24716	10378655	1.914,61	0,00	1.524.583,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22298 OC
08/05/2023	24716	10378067	104,00	0,00	1.524.687,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9140 OC 69964
	24716	10378068	12.584,00	0,00	1.537.271,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1335 OC 69477
	24716	10378186	3.174,81	0,00	1.540.446,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50319 OC 69965
	24716	10378283	12.922,72	0,00	1.553.369,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64930 OC
	24716	10378381	2.489,70	0,00	1.555.859,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17096 OC 69898
	24716	10378468	616,80	0,00	1.556.475,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45360 OC 69194
	24716	10378471	611,60	0,00	1.557.087,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239379 OC 69662
	24716	10378475	20.000,00	0,00	1.577.087,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162178 OC 45411

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24716	10378645	3.860,50	0,00	1.580.948,08	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3313 OC 69940
	24716	10378647	79,76	0,00	1.581.027,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7440 OC 69934
	24716	10378648	1.695,37	0,00	1.582.723,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77082 OC 69939
	24716	10378656	353,29	0,00	1.583.076,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13738 OC 69910
09/05/2023	24716	10377968	6.848,00	0,00	1.589.924,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 71179 OC 69941
	24716	10377974	3.025,00	0,00	1.592.949,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 24809 OC 69938
	24716	10377975	828,00	0,00	1.593.777,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3640 OC 67686
	24716	10378191	404,80	0,00	1.594.182,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239426 OC 69662
	24716	10378278	4.077,55	0,00	1.598.259,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9761 OC 69933
	24716	10378383	6.925,17	0,00	1.605.185,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 172911 OC 70057
10/05/2023	24716	10377954	936,58	0,00	1.606.121,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584210 OC
	24716	10378069	5.568,58	0,00	1.611.690,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23976 OC 70287
	24716	10378370	249,90	0,00	1.611.940,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301869 OC 69932
	24716	10378432	140,00	0,00	1.612.080,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45408 OC 69677
	24716	10378441	193,21	0,00	1.612.273,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584168 OC
	24716	10378459	1.671,60	0,00	1.613.944,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4727 OC
	24716	10378464	5.359,80	0,00	1.619.304,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155768 OC 69502
	24716	10378540	156,45	0,00	1.619.461,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584165 OC
	24716	10378543	148,40	0,00	1.619.609,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584177 OC
	24716	10378565	7.800,00	0,00	1.627.409,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 5647 OC 68560
	24716	10378623	972,58	0,00	1.628.382,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584216 OC
11/05/2023	24716	10378000	684,95	0,00	1.629.067,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9779 OC 70286
	24716	10378008	103,02	0,00	1.629.170,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2929 OC 66661
	24716	10378016	7.104,00	0,00	1.636.274,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70125 OC 69936
	24716	10378220	329,00	0,00	1.636.603,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3668 OC 70249
	24716	10378221	1.877,58	0,00	1.638.480,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995841 OC 70248
	24716	10378315	1.930,00	0,00	1.640.410,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 114754 OC 70288
	24716	10378409	3.000,00	0,00	1.643.410,67	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9789 OC 69593
	24716	10378412	15.766,48	0,00	1.659.177,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301932 OC 70239
	24716	10378414	1.194,16	0,00	1.660.371,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2930 OC 70281

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24716	10378508	3.658,17	0,00	1.664.029,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13752 OC
	24716	10378590	1.254,50	0,00	1.665.283,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1997 OC 68519
	24716	10378593	796,00	0,00	1.666.079,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1996 OC 70289
12/05/2023	24716	10378001	3.626,00	0,00	1.669.705,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239933 OC 70241
	24716	10378002	22.183,87	0,00	1.691.889,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239812 OC 70250
	24716	10378003	36.198,16	0,00	1.728.088,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720308 OC 70280
	24716	10378021	177,20	0,00	1.728.265,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584575 OC
	24716	10378022	235,88	0,00	1.728.501,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584422 OC
	24716	10378023	275,48	0,00	1.728.776,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584405 OC
	24716	10378056	1.680,00	0,00	1.730.456,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45446 OC 69677
	24716	10378134	2.068,05	0,00	1.732.524,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20996 OC
	24716	10378213	5.270,36	0,00	1.737.794,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114974 OC 69909
	24716	10378229	235,88	0,00	1.738.030,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584430 OC
	24716	10378230	1.515,00	0,00	1.739.545,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583924 OC
	24716	10378263	24.492,79	0,00	1.764.038,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15900777 OC 70284
	24716	10378319	299,90	0,00	1.764.338,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584677 OC
	24716	10378321	15,34	0,00	1.764.353,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584073 OC
	24716	10378419	13.729,70	0,00	1.778.083,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720375 OC 70240
	24716	10378423	1.430,00	0,00	1.779.513,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583954 OC
	24716	10378521	1.190,00	0,00	1.780.703,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584074 OC
14/05/2023	24716	10377925	936,58	0,00	1.781.640,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584024 OC
	24716	10377926	764,34	0,00	1.782.404,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583921 OC
	24716	10377927	8,05	0,00	1.782.412,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584409 OC
	24716	10377938	2.586,67	0,00	1.784.999,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4744 OC
	24716	10377960	1.914,61	0,00	1.786.913,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22314 OC
	24716	10377961	1.695,27	0,00	1.788.609,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22317 OC
	24716	10378010	972,58	0,00	1.789.581,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584044 OC
	24716	10378015	972,58	0,00	1.790.554,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584041 OC
	24716	10378017	63,47	0,00	1.790.617,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584259 OC
	24716	10378018	936,58	0,00	1.791.554,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584251 OC
	24716	10378054	1.914,61	0,00	1.793.468,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22311 OC
	24716	10378055	3.051,56	0,00	1.796.520,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22313 OC
	24716	10378127	474,63	0,00	1.796.995,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583352 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/05/2023	24716	10378130	1.458,87	0,00	1.798.453,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584106 OC
	24716	10378131	936,58	0,00	1.799.390,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584108 OC
	24716	10378132	972,58	0,00	1.800.363,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584109 OC
	24716	10378133	15,34	0,00	1.800.378,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583977 OC
	24716	10378136	110,97	0,00	1.800.489,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584415 OC
	24716	10378167	282,87	0,00	1.800.772,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22322 OC
	24716	10378168	2.582,68	0,00	1.803.355,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9571 OC 67968
	24716	10378222	936,58	0,00	1.804.291,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583979 OC
	24716	10378227	972,58	0,00	1.805.264,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584039 OC
	24716	10378228	90,29	0,00	1.805.354,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584396 OC
	24716	10378235	11.422,72	0,00	1.816.777,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65042 OC
	24716	10378264	225,62	0,00	1.817.002,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22216 OC
	24716	10378265	1.914,61	0,00	1.818.917,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22315 OC
	24716	10378266	1.695,27	0,00	1.820.612,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22312 OC
	24716	10378267	60,59	0,00	1.820.673,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4726 OC
	24716	10378311	15,34	0,00	1.820.688,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583690 OC
	24716	10378314	936,58	0,00	1.821.625,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584025 OC
	24716	10378316	972,58	0,00	1.822.597,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584239 OC
	24716	10378322	196,68	0,00	1.822.794,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584424 OC
	24716	10378357	1.914,61	0,00	1.824.709,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22316 OC
	24716	10378424	180,58	0,00	1.824.889,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584133 OC
	24716	10378436	1.671,60	0,00	1.826.561,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4724 OC
	24716	10378455	1.914,61	0,00	1.828.475,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22420 OC
	24716	10378456	1.914,61	0,00	1.830.390,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22423 OC
	24716	10378457	1.914,61	0,00	1.832.305,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22422 OC
	24716	10378458	1.914,61	0,00	1.834.219,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22443 OC
	24716	10378512	27,71	0,00	1.834.247,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584111 OC
	24716	10378519	110,97	0,00	1.834.358,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584257 OC
	24716	10378533	854,48	0,00	1.835.212,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4725 OC
	24716	10378597	299,90	0,00	1.835.512,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584242 OC
15/05/2023	24716	10377962	2.000,00	0,00	1.837.512,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2402 OC 70655
	24716	10378122	6.891,90	0,00	1.844.404,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7256 OC 70282

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24716	10378142	2.350,17	0,00	1.846.754,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9501 OC 67968
	24716	10378198	404,40	0,00	1.847.159,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240291 OC 69662
	24716	10378226	564,13	0,00	1.847.723,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 112463 OC
	24716	10378243	4.556,00	0,00	1.852.279,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 129414 OC 70563
	24716	10378331	790,00	0,00	1.853.069,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584235 OC
	24716	10378485	362,80	0,00	1.853.432,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240310 OC 69662
	24716	10378611	2.421,83	0,00	1.855.853,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9485 OC 67968
	24716	10378635	1.028,00	0,00	1.856.881,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1560 OC
	24716	10378636	2.600,00	0,00	1.859.481,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 42184 OC 70247
16/05/2023	24333	10182755	13,05	0,00	1.859.495,02	NOTA DE DOACAO Nº 165667 SÉRIE 1
	24333	10182772	20,51	0,00	1.859.515,53	NOTA DE DOACAO Nº 165667 SÉRIE 1
	24716	10377899	1.088,64	0,00	1.860.604,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13768 OC 69910
	24716	10377916	45,00	0,00	1.860.649,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45393 OC
	24716	10377941	800,00	0,00	1.861.449,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20500 OC 70244
	24716	10377986	15.642,55	0,00	1.877.091,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165666 OC 69937
	24716	10377987	288,06	0,00	1.877.379,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45460 OC 70283
	24716	10377988	1.702,15	0,00	1.879.081,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50489 OC 69965
	24716	10377999	45,00	0,00	1.879.126,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45391 OC
	24716	10378043	404,28	0,00	1.879.531,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50475 OC 70659
	24716	10378099	2.399,16	0,00	1.881.930,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721358 OC 70576
	24716	10378105	2.941,89	0,00	1.884.872,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22474 OC
	24716	10378119	1.695,27	0,00	1.886.567,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22477 OC
	24716	10378120	2.024,28	0,00	1.888.591,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22476 OC
	24716	10378121	1.755,86	0,00	1.890.347,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22468 OC
	24716	10378145	172,00	0,00	1.890.519,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240382 OC 70658
	24716	10378150	1.824,68	0,00	1.892.344,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77345 OC 69939
	24716	10378151	46,33	0,00	1.892.390,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45456 OC 68808
	24716	10378152	70,00	0,00	1.892.460,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45457 OC 70009
	24716	10378164	642,20	0,00	1.893.102,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996080 OC 70515
	24716	10378207	4.900,13	0,00	1.898.003,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721357 OC 70576
	24716	10378208	1.650,00	0,00	1.899.653,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64627 OC 70575

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24716	10378305	1.914,61	0,00	1.901.567,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22475 OC
	24716	10378313	11.634,24	0,00	1.913.201,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 12542 OC 65540
	24716	10378399	1.914,61	0,00	1.915.116,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22472 OC
	24716	10378407	45,00	0,00	1.915.161,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45392 OC
	24716	10378434	121,18	0,00	1.915.282,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22481 OC
	24716	10378448	5.250,00	0,00	1.920.532,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50474 OC 70659
	24716	10378454	490,00	0,00	1.921.022,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7281 OC 70282
	24716	10378489	2.529,33	0,00	1.923.551,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2424 OC 69519
	24716	10378504	1.914,61	0,00	1.925.466,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22470 OC
	24716	10378505	2.695,00	0,00	1.928.161,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45390 OC
	24716	10378506	45,00	0,00	1.928.206,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45389 OC
	24716	10378531	57,60	0,00	1.928.264,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22466 OC
	24716	10378544	1.820,00	0,00	1.930.084,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45458 OC 70660
	24716	10378608	3.850,00	0,00	1.933.934,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996067 OC 70574
	24716	10378618	1.887,00	0,00	1.935.821,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240364 OC 70657
	24716	10378619	1.095,50	0,00	1.936.916,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240376 OC 70657
	24716	10378629	1.286,20	0,00	1.938.202,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2418 OC 70661
17/05/2023	24716	10377913	1.274,72	0,00	1.939.477,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1592426 OC 70284
	24716	10377914	3.125,43	0,00	1.942.603,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77463 OC 70955
	24716	10378011	6.103,20	0,00	1.948.706,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1611 OC 70813
	24716	10378098	105,00	0,00	1.948.811,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240519 OC 70657
	24716	10378585	19.620,90	0,00	1.968.432,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996253 OC 70515
	24716	10378614	5.603,95	0,00	1.974.036,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168973 OC 70214
	24716	10378615	3.968,44	0,00	1.978.004,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13776 OC 69910
18/05/2023	24716	10377921	45,00	0,00	1.978.049,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45376 OC
	24716	10377931	920,45	0,00	1.978.969,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240855 OC 70250
	24716	10377992	15.983,33	0,00	1.994.953,31	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 435325 OC
	24716	10378129	45,00	0,00	1.994.998,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45388 OC
	24716	10378137	960,00	0,00	1.995.958,31	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 620 OC 70285
	24716	10378231	3.068,05	0,00	1.999.026,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 217234 OC 70246
	24716	10378488	19.396,50	0,00	2.018.422,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2028 OC 68519
	24716	10378516	45,00	0,00	2.018.467,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45375 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24716	10377947	3.661,20	0,00	2.022.129,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168984 OC 70214
	24716	10378325	396,90	0,00	2.022.525,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13799 OC 72152
	24716	10378403	418,80	0,00	2.022.944,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13797 OC 69910
	24716	10378580	2.844,00	0,00	2.025.788,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 504 OC 68429
	24716	10378589	2.000,00	0,00	2.027.788,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2448 OC 71595
	24716	10378633	13.196,00	0,00	2.040.984,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1372 OC 69559
	24716	10378634	1.404,68	0,00	2.042.389,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231443 OC 70251
20/05/2023	24716	10377932	45,00	0,00	2.042.434,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45377 OC
	24716	10377933	45,00	0,00	2.042.479,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45385 OC
	24716	10378025	2.922,72	0,00	2.045.402,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9506 OC
	24716	10378026	30.681,15	0,00	2.076.083,31	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 440867 OC
	24716	10378140	45,00	0,00	2.076.128,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45379 OC
	24716	10378234	45,00	0,00	2.076.173,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45383 OC
	24716	10378328	45,00	0,00	2.076.218,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45386 OC
	24716	10378329	936,58	0,00	2.077.154,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584899 OC
	24716	10378330	936,58	0,00	2.078.091,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584897 OC
	24716	10378428	45,00	0,00	2.078.136,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45380 OC
	24716	10378430	936,58	0,00	2.079.073,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584894 OC
	24716	10378527	45,00	0,00	2.079.118,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45384 OC
	24716	10378528	45,00	0,00	2.079.163,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45387 OC
	24716	10378529	936,58	0,00	2.080.099,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584889 OC
	24716	10378604	45,00	0,00	2.080.144,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45382 OC
	24716	10378605	1.458,87	0,00	2.081.603,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584910 OC
22/05/2023	24716	10377909	347,57	0,00	2.081.951,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3780 OC 71158
	24716	10377946	45,00	0,00	2.081.996,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45429 OC
	24716	10378033	45,00	0,00	2.082.041,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45435 OC
	24716	10378112	1.172,64	0,00	2.083.213,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13802 OC 69910
	24716	10378147	45,00	0,00	2.083.258,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45428 OC
	24716	10378154	207,00	0,00	2.083.465,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7492 OC 71157
	24716	10378156	682,88	0,00	2.084.148,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 19575 OC 69008
	24716	10378244	1.914,61	0,00	2.086.063,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22442 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	24716	10377951	7.200,00	0,00	2.093.263,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7497 OC 71251
	24716	10378007	7.120,68	0,00	2.100.383,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1624 OC 70813
	24716	10378340	4.600,00	0,00	2.104.983,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9995 OC 69933
	24716	10378416	2.381,38	0,00	2.107.365,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9257 OC 63260
24/05/2023	24716	10377895	972,58	0,00	2.108.337,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584848 OC
	24716	10377896	972,58	0,00	2.109.310,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585008 OC
	24716	10377897	102,92	0,00	2.109.413,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585075 OC
	24716	10377900	45,00	0,00	2.109.458,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45441 OC
	24716	10377902	45,00	0,00	2.109.503,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45469 OC
	24716	10377903	45,00	0,00	2.109.548,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45479 OC
	24716	10377983	308,76	0,00	2.109.857,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584973 OC
	24716	10377984	148,40	0,00	2.110.005,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585055 OC
	24716	10377985	1.750,00	0,00	2.111.755,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586136 OC
	24716	10377989	45,00	0,00	2.111.800,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45438 OC
	24716	10377990	45,00	0,00	2.111.845,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45442 OC
	24716	10378088	972,58	0,00	2.112.818,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585004 OC
	24716	10378089	936,58	0,00	2.113.754,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584990 OC
	24716	10378090	989,15	0,00	2.114.743,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584956 OC
	24716	10378091	972,58	0,00	2.115.716,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585021 OC
	24716	10378092	972,58	0,00	2.116.688,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585024 OC
	24716	10378093	972,58	0,00	2.117.661,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585035 OC
	24716	10378094	299,90	0,00	2.117.961,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585056 OC
	24716	10378096	148,40	0,00	2.118.109,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586035 OC
	24716	10378100	45,00	0,00	2.118.154,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45431 OC
	24716	10378101	45,00	0,00	2.118.199,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45478 OC
	24716	10378103	765,00	0,00	2.118.964,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45486 OC
	24716	10378197	299,90	0,00	2.119.264,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584960 OC
	24716	10378199	45,00	0,00	2.119.309,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45439 OC
	24716	10378201	45,00	0,00	2.119.354,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45475 OC
	24716	10378202	5.922,72	0,00	2.125.277,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9639 OC
	24716	10378203	2.459,04	0,00	2.127.736,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9647 OC 67968
	24716	10378290	972,58	0,00	2.128.709,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586045 OC
	24716	10378293	45,00	0,00	2.128.754,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45433 OC
	24716	10378294	45,00	0,00	2.128.799,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45440 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2023	24716	10378295	45,00	0,00	2.128.844,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45470 OC
	24716	10378296	45,00	0,00	2.128.889,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45483 OC
	24716	10378386	972,58	0,00	2.129.861,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584994 OC
	24716	10378387	205,84	0,00	2.130.067,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584976 OC
	24716	10378388	936,58	0,00	2.131.004,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585054 OC
	24716	10378393	45,00	0,00	2.131.049,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45430 OC
	24716	10378397	45,00	0,00	2.131.094,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45484 OC
	24716	10378398	299,90	0,00	2.131.393,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584943 OC
	24716	10378490	45,00	0,00	2.131.438,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45443 OC
	24716	10378491	495,00	0,00	2.131.933,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45471 OC
	24716	10378492	45,00	0,00	2.131.978,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45474 OC
	24716	10378493	45,00	0,00	2.132.023,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45473 OC
	24716	10378496	972,58	0,00	2.132.996,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584940 OC
	24716	10378567	43,78	0,00	2.133.040,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585072 OC
	24716	10378574	45,00	0,00	2.133.085,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45468 OC
25/05/2023	24335	10184393	285,60	0,00	2.133.370,95	INVENTÁRIO Nº 24266 DO MÊS 05/2023
	24335	10184394	0,00	288,76	2.133.082,19	INVENTÁRIO Nº 24268 DO MÊS 05/2023
	24335	10184395	3,15	0,00	2.133.085,34	INVENTÁRIO Nº 24270 DO MÊS 05/2023
	24716	10377912	1.356,35	0,00	2.134.441,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63117 OC
	24716	10377998	1.365,76	0,00	2.135.807,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 19760 OC 69008
	24716	10378115	6.095,42	0,00	2.141.902,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63175 OC
	24716	10378116	1.460,39	0,00	2.143.363,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63077 OC
	24716	10378117	3.919,07	0,00	2.147.282,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63145 OC
	24716	10378209	3.919,07	0,00	2.151.201,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63760 OC
	24716	10378395	528,00	0,00	2.151.729,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232368 OC 70242
	24716	10378405	7.279,07	0,00	2.159.008,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63514 OC
26/05/2023	24716	10377904	1.914,61	0,00	2.160.923,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22663 OC
	24716	10377905	1.914,61	0,00	2.162.837,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22669 OC
	24716	10377917	206,83	0,00	2.163.044,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13826 OC 69910
	24716	10377935	1.356,35	0,00	2.164.400,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65426 OC
	24716	10377948	1.914,61	0,00	2.166.315,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22660 OC
	24716	10377949	1.914,61	0,00	2.168.230,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22661 OC
	24716	10377952	1.914,61	0,00	2.170.144,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22510 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24716	10377953	500,00	0,00	2.170.644,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65423 OC
	24716	10378028	4.922,72	0,00	2.175.567,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65445 OC
	24716	10378030	1.840,00	0,00	2.177.407,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1342 OC 68191
	24716	10378034	14.250,00	0,00	2.191.657,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 249 OC 70443
	24716	10378039	972,58	0,00	2.192.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586149 OC
	24716	10378042	11.922,72	0,00	2.204.552,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65422 OC
	24716	10378052	1.914,61	0,00	2.206.467,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22665 OC
	24716	10378071	30.681,15	0,00	2.237.148,48	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 440768 OC
	24716	10378106	1.914,61	0,00	2.239.063,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22667 OC
	24716	10378157	1.914,61	0,00	2.240.977,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22672 OC
	24716	10378240	1.914,61	0,00	2.242.892,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22508 OC
	24716	10378250	30,68	0,00	2.242.922,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586163 OC
	24716	10378251	936,58	0,00	2.243.859,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586153 OC
	24716	10378252	1.914,61	0,00	2.245.774,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22507 OC
	24716	10378253	1.695,27	0,00	2.247.469,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22620 OC
	24716	10378254	3.922,72	0,00	2.251.392,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65425 OC
	24716	10378257	3.095,33	0,00	2.254.487,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22666 OC
	24716	10378310	840,40	0,00	2.255.327,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242011 OC 71775
	24716	10378341	1.914,61	0,00	2.257.242,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22659 OC
	24716	10378342	1.914,61	0,00	2.259.157,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22662 OC
	24716	10378349	205,84	0,00	2.259.362,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586060 OC
	24716	10378351	2.941,89	0,00	2.262.304,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22506 OC
	24716	10378356	5.250,00	0,00	2.267.554,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50674 OC 71776
	24716	10378439	9.422,72	0,00	2.276.977,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64926 OC
	24716	10378446	1.914,61	0,00	2.278.892,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22670 OC
	24716	10378447	1.914,61	0,00	2.280.806,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22664 OC
	24716	10378498	1.914,61	0,00	2.282.721,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22668 OC
	24716	10378499	1.695,27	0,00	2.284.416,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22671 OC
	24716	10378538	2.068,05	0,00	2.286.484,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22509 OC
	24716	10378545	13.485,00	0,00	2.299.969,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37525 OC 71393
	24716	10378578	3.540,40	0,00	2.303.510,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726765 OC 70240
	24716	10378607	1.356,35	0,00	2.304.866,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65452 OC
	24716	10378622	1.695,27	0,00	2.306.561,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22621 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24716	10378624	6.187,10	0,00	2.312.748,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65421 OC
29/05/2023	24333	10182754	221,20	0,00	2.312.970,04	NOTA DE DOACAO Nº 50694 SÉRIE 1
	24716	10378045	13.860,00	0,00	2.326.830,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1032231 OC 70953
	24716	10378184	313,60	0,00	2.327.143,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9644 OC 67968
	24716	10378225	3.203,96	0,00	2.330.347,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13837 OC 72026
	24716	10378258	682,88	0,00	2.331.030,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 19841 OC 69008
	24716	10378347	550,00	0,00	2.331.580,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45381 OC
	24716	10378352	1.976,16	0,00	2.333.556,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13836 OC 71888
	24716	10378359	2.000,00	0,00	2.335.556,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2500 OC 71777
	24716	10378402	202,14	0,00	2.335.758,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50675 OC 71776
	24716	10378613	6.525,42	0,00	2.342.284,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1401 OC 69559
30/05/2023	24716	10377980	183,81	0,00	2.342.468,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586436 OC
	24716	10378080	208,88	0,00	2.342.676,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22724 OC
	24716	10378081	972,58	0,00	2.343.649,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586432 OC
	24716	10378085	320,00	0,00	2.343.969,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586434 OC
	24716	10378187	960,00	0,00	2.344.929,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586126 OC
	24716	10378188	480,00	0,00	2.345.409,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586122 OC
	24716	10378190	15,34	0,00	2.345.424,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584902 OC
	24716	10378285	2.036,00	0,00	2.347.460,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54811 OC 72096
	24716	10378286	936,58	0,00	2.348.397,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586429 OC
	24716	10378287	936,58	0,00	2.349.333,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586427 OC
	24716	10378378	29,94	0,00	2.349.363,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586557 OC
	24716	10378379	720,00	0,00	2.350.083,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586445 OC
	24716	10378380	275,48	0,00	2.350.359,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586425 OC
	24716	10378476	30,68	0,00	2.350.390,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586444 OC
	24716	10378477	55,42	0,00	2.350.445,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586049 OC
	24716	10378559	8,05	0,00	2.350.453,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584966 OC
	24716	10378566	29,94	0,00	2.350.483,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584909 OC
31/05/2023	24323	33	0,00	25,08	2.350.458,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	35,18	0,00	2.350.493,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	415,09	0,00	2.350.908,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	30,51	0,00	2.350.939,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	120,19	0,00	2.351.059,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	547,02	0,00	2.351.606,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,11	0,00	2.351.634,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,59	0,00	2.351.650,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,78	0,00	2.351.651,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,62	0,00	2.351.675,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	665,74	0,00	2.352.341,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,43	0,00	2.352.345,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	259,44	0,00	2.352.605,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	990,00	0,00	2.353.595,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,61	0,00	2.353.598,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	25,21	0,00	2.353.623,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,84	0,00	2.353.634,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,46	0,00	2.353.663,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	420,00	0,00	2.354.083,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	168,44	0,00	2.354.251,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,39	0,00	2.354.256,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,81	0,00	2.354.276,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.874,16	0,00	2.359.151,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	203,55	0,00	2.359.354,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	37,75	0,00	2.359.392,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	49,78	0,00	2.359.442,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	185,75	0,00	2.359.627,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,07	0,00	2.359.638,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,39	0,00	2.359.639,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	48,82	0,00	2.359.688,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,74	0,00	2.359.694,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	749,06	0,00	2.360.443,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	147,19	0,00	2.360.591,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	162,09	0,00	2.360.753,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	135,95	0,00	2.360.889,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	124,28	0,00	2.361.013,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,16	0,00	2.361.024,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,54	0,00	2.361.028,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	127,84	0,00	2.361.155,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	17.095,03	0,00	2.378.251,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.983,87	0,00	2.380.234,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,36	0,00	2.380.243,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6.452,22	0,00	2.386.695,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	318,12	0,00	2.387.013,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	50,24	0,00	2.387.063,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,16	0,00	2.387.089,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,73	0,00	2.387.096,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,53	0,00	2.387.099,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	66,11	0,00	2.387.165,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,18	0,00	2.387.205,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	80,13	0,00	2.387.285,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,10	0,00	2.387.288,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.711,18	0,00	2.388.999,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	39,14	0,00	2.389.039,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	207,13	0,00	2.389.246,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	329,09	0,00	2.389.575,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,24	0,00	2.389.581,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	175,53	0,00	2.389.757,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,84	0,00	2.389.763,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,22	0,00	2.389.774,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	44,90	0,00	2.389.819,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	58,02	0,00	2.389.877,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,21	0,00	2.389.880,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	37,20	0,00	2.389.917,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,81	0,00	2.389.925,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	90,00	0,00	2.390.015,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	149,52	0,00	2.390.164,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	175,40	0,00	2.390.340,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.053,36	0,00	2.391.393,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,95	0,00	2.391.409,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	22,63	0,00	2.391.432,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	56,51	0,00	2.391.488,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,84	0,00	2.391.489,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	113,24	0,00	2.391.602,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,23	0,00	2.391.634,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,18	0,00	2.391.640,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	367,86	0,00	2.392.007,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,54	0,00	2.392.011,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	275,96	0,00	2.392.287,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,75	0,00	2.392.311,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	22,32	0,00	2.392.333,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	855,59	0,00	2.393.189,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,10	0,00	2.393.199,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	180,08	0,00	2.393.379,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,34	0,00	2.393.380,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	97,24	0,00	2.393.477,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	211,55	0,00	2.393.689,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,04	0,00	2.393.729,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	78,56	0,00	2.393.808,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,94	0,00	2.393.825,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,82	0,00	2.393.834,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,56	0,00	2.393.838,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	183,97	0,00	2.394.022,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	268,14	0,00	2.394.290,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	174,05	0,00	2.394.464,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,92	0,00	2.394.468,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,15	0,00	2.394.473,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,88	0,00	2.394.502,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	88,60	0,00	2.394.591,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,08	0,00	2.394.593,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	55,82	0,00	2.394.648,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	19,13	0,00	2.394.668,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,53	0,00	2.394.672,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	330,04	0,00	2.395.002,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	166,46	0,00	2.395.169,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,32	0,00	2.395.182,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	72,04	0,00	2.395.254,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	178,84	0,00	2.395.433,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,70	0,00	2.395.447,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.721,36	0,00	2.398.168,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	71,87	0,00	2.398.240,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.190,28	0,00	2.399.430,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.243,73	0,00	2.401.674,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	820,53	0,00	2.402.494,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	59,05	0,00	2.402.553,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,87	0,00	2.402.565,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,69	0,00	2.402.569,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,30	0,00	2.402.595,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	42,70	0,00	2.402.638,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	170,66	0,00	2.402.809,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	17,66	0,00	2.402.826,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,08	0,00	2.402.831,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5.653,74	0,00	2.408.485,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	72,47	0,00	2.408.558,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,02	0,00	2.408.569,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,56	0,00	2.408.572,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	27,77	0,00	2.408.600,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	70,57	0,00	2.408.670,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,74	0,00	2.408.682,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	65,77	0,00	2.408.748,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,61	0,00	2.408.751,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,25	0,00	2.408.763,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.676,48	0,00	2.410.439,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,75	0,00	2.410.442,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	33,05	0,00	2.410.475,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	365,87	0,00	2.410.841,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	210,61	0,00	2.411.052,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	125,65	0,00	2.411.177,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,35	0,00	2.411.206,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	95,37	0,00	2.411.301,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	558,82	0,00	2.411.860,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	6,74	0,00	2.411.867,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,94	0,00	2.411.883,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,22	0,00	2.411.888,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	71,11	0,00	2.411.959,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,69	0,00	2.411.959,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	45,86	0,00	2.412.005,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	103,67	0,00	2.412.109,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,63	0,00	2.412.126,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,95	0,00	2.412.142,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,95	0,00	2.412.145,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,69	0,00	2.412.151,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	459,80	0,00	2.412.611,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	144,68	0,00	2.412.756,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	187,21	0,00	2.412.943,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	70,57	0,00	2.413.013,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	340,43	0,00	2.413.354,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	104,46	0,00	2.413.458,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,74	0,00	2.413.491,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,72	0,00	2.413.497,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	161,85	0,00	2.413.659,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,01	0,00	2.413.671,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	643,83	0,00	2.414.315,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.413,44	0,00	2.415.728,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	19,62	0,00	2.415.748,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,98	0,00	2.415.757,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	551,85	0,00	2.416.308,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,17	0,00	2.416.332,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	65,47	0,00	2.416.397,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	183,97	0,00	2.416.581,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	668,23	0,00	2.417.249,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,69	0,00	2.417.258,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,21	0,00	2.417.261,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,59	0,00	2.417.272,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,47	0,00	2.417.285,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	177,70	0,00	2.417.463,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	17,84	0,00	2.417.481,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,97	0,00	2.417.520,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	175,53	0,00	2.417.695,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	302,43	0,00	2.417.998,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.220,52	0,00	2.419.218,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.750,16	0,00	2.420.968,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	286,19	0,00	2.421.255,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	132,90	0,00	2.421.387,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	340,56	0,00	2.421.728,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	82,13	0,00	2.421.810,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	275,93	0,00	2.422.086,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,01	0,00	2.422.090,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,64	0,00	2.422.095,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,16	0,00	2.422.121,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	27,38	0,00	2.422.148,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	253,93	0,00	2.422.402,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	371,85	0,00	2.422.774,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	293,06	0,00	2.423.067,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	250,13	0,00	2.423.317,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	94,62	0,00	2.423.412,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	581,13	0,00	2.423.993,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,23	0,00	2.424.000,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	50,74	0,00	2.424.051,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	108,14	0,00	2.424.159,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	63,85	0,00	2.424.223,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,09	0,00	2.424.230,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,54	0,00	2.424.237,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,50	0,00	2.424.249,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	187,08	0,00	2.424.436,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	161,83	0,00	2.424.598,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,15	0,00	2.424.611,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,38	0,00	2.424.619,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	37,98	0,00	2.424.657,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	465,40	0,00	2.425.122,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,14	0,00	2.425.154,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.265,62	0,00	2.426.420,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	343,30	0,00	2.426.763,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.384,34	0,00	2.428.147,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	715,37	0,00	2.428.863,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	339,87	0,00	2.429.203,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	27,54	0,00	2.429.230,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	52,65	0,00	2.429.283,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	104,37	0,00	2.429.387,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,14	0,00	2.429.394,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	207,37	0,00	2.429.602,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	990,13	0,00	2.430.592,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	177,55	0,00	2.430.769,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	106,80	0,00	2.430.876,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	70,69	0,00	2.430.947,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	24,65	0,00	2.430.971,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	350,09	0,00	2.431.322,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,49	0,00	2.431.335,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,87	0,00	2.431.368,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	367,94	0,00	2.431.736,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,29	0,00	2.431.751,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	354,16	0,00	2.432.105,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.685,21	0,00	2.434.790,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	504,25	0,00	2.435.295,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	123,47	0,00	2.435.418,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	498,11	0,00	2.435.916,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.040,13	0,00	2.437.956,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	47,49	0,00	2.438.004,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,08	0,00	2.438.015,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,83	0,00	2.438.023,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	54,52	0,00	2.438.077,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,95	0,00	2.438.101,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,83	0,00	2.438.109,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	45,70	0,00	2.438.155,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	59,48	0,00	2.438.214,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	990,13	0,00	2.439.204,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,55	0,00	2.439.210,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	464,81	0,00	2.439.675,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,95	0,00	2.439.678,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	672,26	0,00	2.440.350,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	256,71	0,00	2.440.607,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	29,44	0,00	2.440.636,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	162,72	0,00	2.440.799,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,13	0,00	2.440.802,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,51	0,00	2.440.829,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,69	0,00	2.440.840,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	25,69	0,00	2.440.866,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,08	0,00	2.440.882,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	75,95	0,00	2.440.958,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	84,01	0,00	2.441.042,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	211,55	0,00	2.441.254,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.583,06	0,00	2.442.837,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	146,02	0,00	2.442.983,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10.529,94	0,00	2.453.513,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	416,33	0,00	2.453.929,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	459,93	0,00	2.454.389,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	130,50	0,00	2.454.519,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,29	0,00	2.454.560,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,17	0,00	2.454.580,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	706,72	0,00	2.455.286,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	166,04	0,00	2.455.453,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	21,75	0,00	2.455.474,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,45	0,00	2.455.479,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	89,46	0,00	2.455.568,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	55,47	0,00	2.455.624,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,73	0,00	2.455.632,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	134,07	0,00	2.455.766,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	5,49	0,00	2.455.772,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.641,06	0,00	2.457.413,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.771,21	0,00	2.461.184,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	870,26	0,00	2.462.054,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,66	0,00	2.462.069,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,63	0,00	2.462.086,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,29	0,00	2.462.118,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,55	0,00	2.462.124,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,84	0,00	2.462.124,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	79,77	0,00	2.462.204,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	44,55	0,00	2.462.249,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,01	0,00	2.462.261,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,72	0,00	2.462.264,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	61,15	0,00	2.462.326,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,49	0,00	2.462.358,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	60,49	0,00	2.462.419,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	363,56	0,00	2.462.782,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.219,68	0,00	2.464.002,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	44,55	0,00	2.464.046,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,92	0,00	2.464.057,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,69	0,00	2.464.071,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	454,56	0,00	2.464.526,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	735,72	0,00	2.465.261,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,47	0,00	2.465.274,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,51	0,00	2.465.277,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.178,00	0,00	2.467.455,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	198,64	0,00	2.467.654,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	129,96	0,00	2.467.784,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	712,07	0,00	2.468.496,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	24,81	0,00	2.468.521,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	176,68	0,00	2.468.697,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	57,99	0,00	2.468.755,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,42	0,00	2.468.756,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	21,17	0,00	2.468.777,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	2,75	0,00	2.468.780,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,16	0,00	2.468.790,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,51	0,00	2.468.793,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,60	0,00	2.468.807,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	390,75	0,00	2.469.198,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	263,27	0,00	2.469.461,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	92,35	0,00	2.469.553,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	381,46	0,00	2.469.935,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5.106,13	0,00	2.475.041,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	54,07	0,00	2.475.095,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	27,40	0,00	2.475.122,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,23	0,00	2.475.130,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,29	0,00	2.475.145,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.250,26	0,00	2.479.395,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	31,31	0,00	2.479.427,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	489,27	0,00	2.479.916,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	35,18	0,00	2.479.951,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	217,89	0,00	2.480.169,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,72	0,00	2.480.174,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,87	0,00	2.480.206,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,70	0,00	2.480.233,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	894,22	0,00	2.481.127,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	564,18	0,00	2.481.692,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,42	0,00	2.481.692,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	117,02	0,00	2.481.809,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,54	0,00	2.481.813,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	47,94	0,00	2.481.860,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,96	0,00	2.481.873,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	78,28	0,00	2.481.952,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,37	0,00	2.481.955,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,30	0,00	2.481.961,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,34	0,00	2.481.962,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,29	0,00	2.481.965,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	292,37	0,00	2.482.257,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	8,79	0,00	2.482.266,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,71	0,00	2.482.278,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,79	0,00	2.482.302,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,35	0,00	2.482.316,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,18	0,00	2.482.336,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	50,80	0,00	2.482.387,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	594,48	0,00	2.482.982,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	75,22	0,00	2.483.057,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.513,03	0,00	2.484.570,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	497,17	0,00	2.485.067,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	77,95	0,00	2.485.145,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	132,19	0,00	2.485.277,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,55	0,00	2.485.279,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,82	0,00	2.485.288,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	24,41	0,00	2.485.313,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,07	0,00	2.485.353,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,56	0,00	2.485.393,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.230,20	0,00	2.488.624,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.053,36	0,00	2.489.677,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	111,87	0,00	2.489.789,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,15	0,00	2.489.791,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	100,81	0,00	2.489.892,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,42	0,00	2.489.893,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,36	0,00	2.489.907,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	170,79	0,00	2.490.077,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	96,78	0,00	2.490.174,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	128,56	0,00	2.490.303,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,59	0,00	2.490.317,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,74	0,00	2.490.324,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	114,24	0,00	2.490.438,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	35,62	0,00	2.490.474,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,36	0,00	2.490.488,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,60	0,00	2.490.489,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	29,58	0,00	2.490.519,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	662,13	0,00	2.491.181,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,35	0,00	2.491.183,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	194,71	0,00	2.491.378,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	267,88	0,00	2.491.646,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,04	0,00	2.491.678,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,99	0,00	2.491.688,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.060,19	0,00	2.494.748,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,07	0,00	2.494.761,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.545,31	0,00	2.496.306,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	371,74	0,00	2.496.678,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.790,80	0,00	2.498.469,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	51,49	0,00	2.498.520,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	118,10	0,00	2.498.638,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,90	0,00	2.498.644,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	126,71	0,00	2.498.771,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	25,36	0,00	2.498.796,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,22	0,00	2.498.816,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	78,81	0,00	2.498.895,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	54,36	0,00	2.498.950,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	160,88	0,00	2.499.111,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	114,78	0,00	2.499.225,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.534,71	0,00	2.500.760,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	278,51	0,00	2.501.039,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11.495,18	0,00	2.512.534,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	346,50	0,00	2.512.880,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	499,37	0,00	2.513.380,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	180,08	0,00	2.513.560,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	990,13	0,00	2.514.550,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	241,50	0,00	2.514.791,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	300,14	0,00	2.515.091,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	33,67	0,00	2.515.125,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	230,11	0,00	2.515.355,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	214,51	0,00	2.515.570,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,72	0,00	2.515.580,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	118,82	0,00	2.515.699,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	965,42	0,00	2.516.665,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	63,73	0,00	2.516.728,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	522,41	0,00	2.517.251,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,40	0,00	2.517.291,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,69	0,00	2.517.302,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	120,00	0,00	2.517.422,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,63	0,00	2.517.439,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,66	0,00	2.517.443,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	287,27	0,00	2.517.730,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,05	0,00	2.517.744,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	649,38	0,00	2.518.393,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,23	0,00	2.518.399,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,04	0,00	2.518.403,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,54	0,00	2.518.407,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	27,42	0,00	2.518.434,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,25	0,00	2.518.446,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,75	0,00	2.518.459,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,63	0,00	2.518.476,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.403,10	0,00	2.521.879,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.367,50	0,00	2.523.246,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,76	0,00	2.523.262,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.360,68	0,00	2.527.623,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,15	0,00	2.527.626,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,21	0,00	2.527.634,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	57,89	0,00	2.527.692,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	19,75	0,00	2.527.712,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,51	0,00	2.527.720,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	33,05	0,00	2.527.753,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	83,60	0,00	2.527.837,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	117,02	0,00	2.527.954,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	531,13	0,00	2.528.485,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	87,50	0,00	2.528.573,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	162,48	0,00	2.528.735,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	6,27	0,00	2.528.741,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	34,88	0,00	2.528.776,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,10	0,00	2.528.786,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	167,35	0,00	2.528.954,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	367,94	0,00	2.529.322,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	169,31	0,00	2.529.491,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.364,77	0,00	2.533.856,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,75	0,00	2.533.879,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	58,46	0,00	2.533.938,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	124,29	0,00	2.534.062,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.080,25	0,00	2.538.142,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	56,82	0,00	2.538.199,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	60,88	0,00	2.538.260,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,11	0,00	2.538.261,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,45	0,00	2.538.271,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,07	0,00	2.538.287,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,99	0,00	2.538.326,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	810,00	0,00	2.539.136,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	17,54	0,00	2.539.153,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	62,39	0,00	2.539.216,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	17,44	0,00	2.539.233,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,02	0,00	2.539.234,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	104,04	0,00	2.539.338,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6.621,34	0,00	2.545.960,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	29,61	0,00	2.545.989,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	219,80	0,00	2.546.209,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	460,68	0,00	2.546.670,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	459,83	0,00	2.547.129,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	142,22	0,00	2.547.272,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.833,97	0,00	2.549.106,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	82,33	0,00	2.549.188,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	36,50	0,00	2.549.225,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	163,81	0,00	2.549.388,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	570,92	0,00	2.549.959,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	13,24	0,00	2.549.972,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,54	0,00	2.549.976,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	584,44	0,00	2.550.560,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,97	0,00	2.550.599,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,73	0,00	2.550.611,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,67	0,00	2.550.615,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,89	0,00	2.550.656,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	324,69	0,00	2.550.980,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	65,42	0,00	2.551.046,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,04	0,00	2.551.050,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	41,00	0,00	2.551.091,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	123,83	0,00	2.551.215,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	197,82	0,00	2.551.413,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	178,19	0,00	2.551.591,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.568,12	0,00	2.555.159,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	88,58	0,00	2.555.247,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,68	0,00	2.555.260,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	77,29	0,00	2.555.337,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,25	0,00	2.555.342,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	36,16	0,00	2.555.378,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	287,02	0,00	2.555.665,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	418,00	0,00	2.556.083,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	213,99	0,00	2.556.297,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	167,69	0,00	2.556.464,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,95	0,00	2.556.467,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.379,48	0,00	2.557.847,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,37	0,00	2.557.851,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,13	0,00	2.557.865,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	78,22	0,00	2.557.944,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	51,11	0,00	2.557.995,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	176,21	0,00	2.558.171,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	976,59	0,00	2.559.148,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	25,48	0,00	2.559.173,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,92	0,00	2.559.197,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	90,73	0,00	2.559.288,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	71,11	0,00	2.559.359,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	216,42	0,00	2.559.575,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	761,90	0,00	2.560.337,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	162,00	0,00	2.560.499,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,98	0,00	2.560.508,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,19	0,00	2.560.524,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,69	0,00	2.560.525,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	63,26	0,00	2.560.588,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,52	0,00	2.560.590,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	480,22	0,00	2.561.070,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,80	0,00	2.561.091,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	41,00	0,00	2.561.132,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	55,53	0,00	2.561.187,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,80	0,00	2.561.195,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	83,23	0,00	2.561.278,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	41,33	0,00	2.561.320,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	376,20	0,00	2.561.696,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	146,16	0,00	2.561.842,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	65,35	0,00	2.561.907,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	36,56	0,00	2.561.944,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,29	0,00	2.561.951,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	48,01	0,00	2.561.999,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	247,19	0,00	2.562.246,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,40	0,00	2.562.257,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	18,28	0,00	2.562.275,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	69,83	0,00	2.562.345,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	77,31	0,00	2.562.422,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,89	0,00	2.562.426,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	246,81	0,00	2.562.673,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	72,40	0,00	2.562.745,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	87,65	0,00	2.562.833,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,04	0,00	2.562.837,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	273,05	0,00	2.563.110,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	9,28	0,00	2.563.119,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,35	0,00	2.563.122,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	492,24	0,00	2.563.614,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	39,95	0,00	2.563.654,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,53	0,00	2.563.664,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,36	0,00	2.563.705,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	585,20	0,00	2.564.290,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	234,01	0,00	2.564.524,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,26	0,00	2.564.530,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,67	0,00	2.564.531,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,06	0,00	2.564.538,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	33,85	0,00	2.564.572,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	46,10	0,00	2.564.618,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,25	0,00	2.564.620,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7.981,08	0,00	2.572.601,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	655,31	0,00	2.573.257,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7.482,20	0,00	2.580.739,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,78	0,00	2.580.747,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7.659,75	0,00	2.588.406,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	118,19	0,00	2.588.524,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,49	0,00	2.588.535,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,60	0,00	2.588.556,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,25	0,00	2.588.570,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,53	0,00	2.588.572,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	131,96	0,00	2.588.704,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,88	0,00	2.588.710,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	43,60	0,00	2.588.754,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,55	0,00	2.588.759,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	19,13	0,00	2.588.778,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,24	0,00	2.588.811,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,88	0,00	2.588.812,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	193,80	0,00	2.589.005,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,25	0,00	2.589.007,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	459,83	0,00	2.589.466,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	81,77	0,00	2.589.548,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,14	0,00	2.589.580,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,53	0,00	2.589.604,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,48	0,00	2.589.606,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	21,52	0,00	2.589.628,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	147,84	0,00	2.589.776,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	19,72	0,00	2.589.795,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	257,15	0,00	2.590.053,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,57	0,00	2.590.091,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,36	0,00	2.590.106,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,01	0,00	2.590.118,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.890,18	0,00	2.593.008,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	89,27	0,00	2.593.097,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	52,24	0,00	2.593.149,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	30,91	0,00	2.593.180,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	95,67	0,00	2.593.276,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,63	0,00	2.593.286,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	162,36	0,00	2.593.449,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,11	0,00	2.593.459,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	44,12	0,00	2.593.503,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	607,76	0,00	2.594.111,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	83,12	0,00	2.594.194,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,71	0,00	2.594.208,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,59	0,00	2.594.210,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	214,51	0,00	2.594.425,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	54,18	0,00	2.594.479,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	101,47	0,00	2.594.580,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	394,03	0,00	2.594.974,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	170,05	0,00	2.595.144,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	54,58	0,00	2.595.199,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,27	0,00	2.595.215,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,67	0,00	2.595.221,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	36,74	0,00	2.595.258,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	141,14	0,00	2.595.399,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	20,80	0,00	2.595.420,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	21,91	0,00	2.595.442,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,67	0,00	2.595.448,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,40	0,00	2.595.461,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	161,85	0,00	2.595.623,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,39	0,00	2.595.627,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,97	0,00	2.595.629,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	33,24	0,00	2.595.662,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	265,34	0,00	2.595.927,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	54,52	0,00	2.595.982,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	21,20	0,00	2.596.003,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,75	0,00	2.596.032,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	218,08	0,00	2.596.250,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.398,53	0,00	2.597.649,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	999,24	0,00	2.598.648,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.204,50	0,00	2.599.852,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	153,44	0,00	2.600.006,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	43,97	0,00	2.600.050,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	145,98	0,00	2.600.196,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	103,15	0,00	2.600.299,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,10	0,00	2.600.308,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,26	0,00	2.600.310,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,29	0,00	2.600.325,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,62	0,00	2.600.342,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,97	0,00	2.600.381,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	29,32	0,00	2.600.410,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	56,96	0,00	2.600.467,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,94	0,00	2.600.475,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	712,07	0,00	2.601.187,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	289,26	0,00	2.601.477,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	213,56	0,00	2.601.690,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,11	0,00	2.601.701,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	63,76	0,00	2.601.765,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	43,48	0,00	2.601.809,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	160,26	0,00	2.601.969,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	140,72	0,00	2.602.109,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	92,00	0,00	2.602.201,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,76	0,00	2.602.240,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,77	0,00	2.602.245,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,16	0,00	2.602.255,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	236,11	0,00	2.602.491,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,96	0,00	2.602.495,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	64,58	0,00	2.602.560,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.092,89	0,00	2.603.653,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	166,49	0,00	2.603.819,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,45	0,00	2.603.829,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	19,48	0,00	2.603.848,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,91	0,00	2.603.849,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,38	0,00	2.603.872,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,81	0,00	2.603.884,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	30,43	0,00	2.603.915,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,04	0,00	2.603.923,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.229,25	0,00	2.605.152,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,00	0,00	2.605.180,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26.603,61	0,00	2.631.784,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	853,97	0,00	2.632.638,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,53	0,00	2.632.658,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	332,91	0,00	2.632.991,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,25	0,00	2.632.992,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	336,65	0,00	2.633.329,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	449,63	0,00	2.633.779,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.257,17	0,00	2.635.036,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	80,35	0,00	2.635.116,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,53	0,00	2.635.120,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.797,56	0,00	2.636.917,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	43,12	0,00	2.636.960,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	37,95	0,00	2.636.998,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,18	0,00	2.637.018,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	187,21	0,00	2.637.206,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,09	0,00	2.637.213,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	90,00	0,00	2.637.303,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	181,10	0,00	2.637.484,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,30	0,00	2.637.488,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,26	0,00	2.637.494,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	109,00	0,00	2.637.603,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	216,42	0,00	2.637.820,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,13	0,00	2.637.821,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	128,56	0,00	2.637.949,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,18	0,00	2.637.964,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,60	0,00	2.637.977,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,91	0,00	2.637.985,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,47	0,00	2.637.999,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,22	0,00	2.638.010,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,50	0,00	2.638.011,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	121,47	0,00	2.638.133,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	65,82	0,00	2.638.199,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	522,03	0,00	2.638.721,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.299,49	0,00	2.642.020,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,63	0,00	2.642.023,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	118,12	0,00	2.642.141,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,53	0,00	2.642.145,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,47	0,00	2.642.158,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,54	0,00	2.642.164,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,95	0,00	2.642.188,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,60	0,00	2.642.201,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	68,69	0,00	2.642.270,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	29,34	0,00	2.642.299,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	248,58	0,00	2.642.548,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	34,41	0,00	2.642.582,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	225,89	0,00	2.642.808,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	204,99	0,00	2.643.013,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.520,00	0,00	2.645.533,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	94,20	0,00	2.645.627,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	29,32	0,00	2.645.656,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,84	0,00	2.645.659,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.938,31	0,00	2.648.598,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,71	0,00	2.648.611,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	660,09	0,00	2.649.271,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,94	0,00	2.649.274,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	46,21	0,00	2.649.320,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	27,40	0,00	2.649.348,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,53	0,00	2.649.352,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,38	0,00	2.649.366,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	330,04	0,00	2.649.696,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,01	0,00	2.649.704,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	643,83	0,00	2.650.348,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	182,75	0,00	2.650.530,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	140,72	0,00	2.650.671,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	55,60	0,00	2.650.727,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,62	0,00	2.650.736,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	420,96	0,00	2.651.157,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	90,10	0,00	2.651.247,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	151,49	0,00	2.651.399,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	33,25	0,00	2.651.432,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	18,97	0,00	2.651.451,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	827,69	0,00	2.652.279,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	453,47	0,00	2.652.732,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	222,17	0,00	2.652.954,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,43	0,00	2.652.962,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	59,54	0,00	2.653.021,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	556,67	0,00	2.653.578,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,42	0,00	2.653.580,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.813,65	0,00	2.655.393,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	389,63	0,00	2.655.783,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	19,75	0,00	2.655.803,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	33,09	0,00	2.655.836,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	101,70	0,00	2.655.937,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,28	0,00	2.655.947,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	173,95	0,00	2.656.121,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,14	0,00	2.656.124,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	29,72	0,00	2.656.153,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	107,25	0,00	2.656.261,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	78,81	0,00	2.656.340,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	247,32	0,00	2.656.587,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	18,47	0,00	2.656.605,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	183,06	0,00	2.656.788,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	41,02	0,00	2.656.829,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	55,19	0,00	2.656.885,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	121,61	0,00	2.657.006,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.231,29	0,00	2.658.237,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,15	0,00	2.658.243,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,28	0,00	2.658.252,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,74	0,00	2.658.259,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,13	0,00	2.658.273,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	81,99	0,00	2.658.355,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,72	0,00	2.658.358,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,69	0,00	2.658.367,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,84	0,00	2.658.370,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	18,78	0,00	2.658.389,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	63,26	0,00	2.658.452,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	144,28	0,00	2.658.596,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	118,05	0,00	2.658.714,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,06	0,00	2.658.721,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	246,35	0,00	2.658.968,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,05	0,00	2.658.980,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	83,02	0,00	2.659.063,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	134,15	0,00	2.659.197,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.492,49	0,00	2.660.689,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,48	0,00	2.660.690,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,39	0,00	2.660.693,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	3,67	0,00	2.660.697,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,70	0,00	2.660.709,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	420,00	0,00	2.661.129,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	176,68	0,00	2.661.305,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	90,84	0,00	2.661.396,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	44,61	0,00	2.661.441,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,82	0,00	2.661.449,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,64	0,00	2.661.487,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,02	0,00	2.661.494,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.616,95	0,00	2.663.111,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	579,13	0,00	2.663.690,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.430,84	0,00	2.667.121,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,64	0,00	2.667.125,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,13	0,00	2.667.126,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	59,60	0,00	2.667.186,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	264,83	0,00	2.667.450,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	551,79	0,00	2.668.002,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	971,45	0,00	2.668.974,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.148,73	0,00	2.670.122,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,62	0,00	2.670.129,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,83	0,00	2.670.145,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	124,28	0,00	2.670.269,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,48	0,00	2.670.298,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	34,79	0,00	2.670.332,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	234,04	0,00	2.670.566,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	173,70	0,00	2.670.740,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,58	0,00	2.670.743,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,47	0,00	2.670.756,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	30,43	0,00	2.670.787,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,65	0,00	2.670.793,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	75,95	0,00	2.670.869,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	24,91	0,00	2.670.894,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	94,73	0,00	2.670.989,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	81,85	0,00	2.671.071,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	18,94	0,00	2.671.090,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.620,60	0,00	2.675.710,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	896,39	0,00	2.676.607,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	414,80	0,00	2.677.021,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,62	0,00	2.677.045,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,36	0,00	2.677.052,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	662,13	0,00	2.677.715,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.635,84	0,00	2.679.350,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	133,65	0,00	2.679.484,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	50,64	0,00	2.679.535,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	146,46	0,00	2.679.681,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,63	0,00	2.679.698,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,32	0,00	2.679.699,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,07	0,00	2.679.715,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	51,45	0,00	2.679.767,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,30	0,00	2.679.773,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	194,94	0,00	2.679.968,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,25	0,00	2.679.973,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	605,97	0,00	2.680.579,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	450,37	0,00	2.681.029,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.298,15	0,00	2.683.328,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	166,24	0,00	2.683.494,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	191,28	0,00	2.683.685,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	643,76	0,00	2.684.329,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,76	0,00	2.684.344,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	167,62	0,00	2.684.511,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	132,09	0,00	2.684.643,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,25	0,00	2.684.658,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	466,74	0,00	2.685.124,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.168,93	0,00	2.686.293,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	185,59	0,00	2.686.479,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.568,12	0,00	2.690.047,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	39,74	0,00	2.690.087,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,49	0,00	2.690.110,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	13,38	0,00	2.690.124,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,96	0,00	2.690.128,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	102,22	0,00	2.690.230,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	95,42	0,00	2.690.325,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,60	0,00	2.690.346,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	595,69	0,00	2.690.942,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	397,49	0,00	2.691.339,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	376,33	0,00	2.691.715,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	75,35	0,00	2.691.791,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,22	0,00	2.691.811,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	59,81	0,00	2.691.871,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	287,95	0,00	2.692.159,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,10	0,00	2.692.161,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	60,49	0,00	2.692.221,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,68	0,00	2.692.235,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,30	0,00	2.692.258,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,29	0,00	2.692.266,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,74	0,00	2.692.277,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	115,20	0,00	2.692.392,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.738,11	0,00	2.695.131,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,21	0,00	2.695.134,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	150,62	0,00	2.695.284,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	27,05	0,00	2.695.311,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,38	0,00	2.695.332,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	656,33	0,00	2.695.988,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,25	0,00	2.695.997,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	50,80	0,00	2.696.048,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	92,35	0,00	2.696.141,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	25,50	0,00	2.696.166,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,98	0,00	2.696.175,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	249,69	0,00	2.696.425,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	58,51	0,00	2.696.483,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,69	0,00	2.696.487,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,80	0,00	2.696.495,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	2.490,75	0,00	2.698.985,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	303,70	0,00	2.699.289,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	979,37	0,00	2.700.269,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	235,49	0,00	2.700.504,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,43	0,00	2.700.510,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	139,53	0,00	2.700.650,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	29,51	0,00	2.700.680,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,67	0,00	2.700.681,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,85	0,00	2.700.690,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,01	0,00	2.700.698,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,54	0,00	2.700.702,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.342,71	0,00	2.702.044,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	581,65	0,00	2.702.626,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	342,86	0,00	2.702.969,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,39	0,00	2.702.976,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	52,55	0,00	2.703.029,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	22,07	0,00	2.703.051,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,73	0,00	2.703.059,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,22	0,00	2.703.074,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	60,23	0,00	2.703.134,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,53	0,00	2.703.138,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	163,27	0,00	2.703.301,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	47,85	0,00	2.703.349,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	29,18	0,00	2.703.378,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	42,07	0,00	2.703.420,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	29,23	0,00	2.703.449,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,87	0,00	2.703.455,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,07	0,00	2.703.467,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	67,08	0,00	2.703.534,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,73	0,00	2.703.546,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,07	0,00	2.703.559,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	122,47	0,00	2.703.681,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	157,22	0,00	2.703.839,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	644,00	0,00	2.704.483,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	1.409,01	0,00	2.705.892,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.794,91	0,00	2.707.687,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	360,16	0,00	2.708.047,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,92	0,00	2.708.056,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	59,05	0,00	2.708.115,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	49,38	0,00	2.708.164,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,69	0,00	2.708.171,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,08	0,00	2.708.197,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	31,99	0,00	2.708.229,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	91,98	0,00	2.708.321,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	19,62	0,00	2.708.340,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,95	0,00	2.708.343,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	459,93	0,00	2.708.803,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,09	0,00	2.708.810,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.143,51	0,00	2.712.954,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.366,60	0,00	2.714.320,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	168,61	0,00	2.714.489,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	24,49	0,00	2.714.514,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	180,20	0,00	2.714.694,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,55	0,00	2.714.706,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.940,00	0,00	2.717.646,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	91,81	0,00	2.717.738,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	92,00	0,00	2.717.830,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	865,84	0,00	2.718.696,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	31,84	0,00	2.718.728,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,01	0,00	2.718.740,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	69,76	0,00	2.718.810,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,27	0,00	2.718.826,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,25	0,00	2.718.840,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	192,77	0,00	2.719.033,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	453,41	0,00	2.719.486,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	76,32	0,00	2.719.563,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,84	0,00	2.719.573,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,47	0,00	2.719.587,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	14,14	0,00	2.719.601,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	114,99	0,00	2.719.716,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	102,03	0,00	2.719.818,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	214,89	0,00	2.720.033,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.082,90	0,00	2.722.116,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	19,72	0,00	2.722.136,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,35	0,00	2.722.138,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,97	0,00	2.722.141,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	203,35	0,00	2.722.344,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	43,61	0,00	2.722.388,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,91	0,00	2.722.392,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	168,26	0,00	2.722.560,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	139,52	0,00	2.722.700,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.604,28	0,00	2.727.304,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,60	0,00	2.727.327,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,10	0,00	2.727.337,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	234,04	0,00	2.727.571,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,45	0,00	2.727.575,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	49,29	0,00	2.727.624,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	30,51	0,00	2.727.655,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	696,98	0,00	2.728.352,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,12	0,00	2.728.357,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	88,58	0,00	2.728.446,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	305,29	0,00	2.728.751,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	35,18	0,00	2.728.786,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	376,20	0,00	2.729.162,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,06	0,00	2.729.171,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	177,72	0,00	2.729.349,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	79,66	0,00	2.729.429,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	43,60	0,00	2.729.472,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,71	0,00	2.729.505,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	43,06	0,00	2.729.548,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,53	0,00	2.729.569,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.680,00	0,00	2.731.249,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	940,93	0,00	2.732.189,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	36,98	0,00	2.732.226,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	17,75	0,00	2.732.244,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	70,90	0,00	2.732.315,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	25,37	0,00	2.732.340,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	365,87	0,00	2.732.706,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	176,64	0,00	2.732.883,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	34,92	0,00	2.732.918,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	280,64	0,00	2.733.199,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	123,41	0,00	2.733.322,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	147,09	0,00	2.733.469,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	17,54	0,00	2.733.487,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,93	0,00	2.733.498,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,02	0,00	2.733.503,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	245,56	0,00	2.733.748,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	58,23	0,00	2.733.806,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,90	0,00	2.733.818,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,44	0,00	2.733.819,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	92,31	0,00	2.733.911,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.012,50	0,00	2.735.923,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	163,23	0,00	2.736.087,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,02	0,00	2.736.094,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,44	0,00	2.736.101,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	324,69	0,00	2.736.426,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	325,29	0,00	2.736.751,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	140,79	0,00	2.736.892,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	30,91	0,00	2.736.923,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,51	0,00	2.736.955,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	47,89	0,00	2.737.003,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.640,66	0,00	2.738.644,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	22,18	0,00	2.738.666,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,85	0,00	2.738.693,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	122,05	0,00	2.738.815,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,13	0,00	2.738.816,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	3,54	0,00	2.738.820,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	64,31	0,00	2.738.884,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	83,12	0,00	2.738.967,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,39	0,00	2.738.970,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,29	0,00	2.738.983,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,28	0,00	2.738.983,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,79	0,00	2.738.998,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,03	0,00	2.739.001,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.618,50	0,00	2.740.619,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	460,68	0,00	2.741.080,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.457,02	0,00	2.744.537,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,42	0,00	2.744.537,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	24,13	0,00	2.744.562,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,25	0,00	2.744.600,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,73	0,00	2.744.608,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	247,19	0,00	2.744.855,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	148,75	0,00	2.745.004,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	551,91	0,00	2.745.555,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	526,50	0,00	2.746.082,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,10	0,00	2.746.091,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,29	0,00	2.746.093,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	233,41	0,00	2.746.327,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,53	0,00	2.746.331,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,45	0,00	2.746.341,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	224,98	0,00	2.746.566,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	18,91	0,00	2.746.585,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	170,79	0,00	2.746.755,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	731,83	0,00	2.747.487,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	36,56	0,00	2.747.524,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,16	0,00	2.747.550,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,58	0,00	2.747.559,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	143,12	0,00	2.747.702,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	72,77	0,00	2.747.774,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	50,52	0,00	2.747.825,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	21,23	0,00	2.747.846,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	175,90	0,00	2.748.022,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.614,12	0,00	2.749.636,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.178,00	0,00	2.751.814,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	229,45	0,00	2.752.044,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	459,80	0,00	2.752.503,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	178,76	0,00	2.752.682,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,82	0,00	2.752.690,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	224,98	0,00	2.752.915,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	24,02	0,00	2.752.939,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,59	0,00	2.752.954,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,19	0,00	2.752.994,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,29	0,00	2.752.996,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	224,09	0,00	2.753.220,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	34,11	0,00	2.753.254,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	89,10	0,00	2.753.343,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	153,51	0,00	2.753.497,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.846,81	0,00	2.755.344,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	456,85	0,00	2.755.801,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.922,20	0,00	2.758.723,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	116,26	0,00	2.758.839,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,66	0,00	2.758.855,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	199,91	0,00	2.759.055,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	24,02	0,00	2.759.079,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	61,24	0,00	2.759.140,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	334,40	0,00	2.759.474,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	109,89	0,00	2.759.584,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	387,38	0,00	2.759.972,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,68	0,00	2.759.983,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	369,93	0,00	2.760.353,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,75	0,00	2.760.354,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,02	0,00	2.760.366,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	78,81	0,00	2.760.445,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,97	0,00	2.760.484,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	0,75	0,00	2.760.484,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	472,22	0,00	2.760.957,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	483,30	0,00	2.761.440,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	33,25	0,00	2.761.473,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	51,02	0,00	2.761.524,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	649,26	0,00	2.762.173,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	75,21	0,00	2.762.249,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	81,12	0,00	2.762.330,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	27,02	0,00	2.762.357,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	557,59	0,00	2.762.914,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	35,10	0,00	2.762.950,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	129,52	0,00	2.763.079,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	30,67	0,00	2.763.110,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	49,78	0,00	2.763.159,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	43,52	0,00	2.763.203,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	76,10	0,00	2.763.279,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.844,13	0,00	2.765.123,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.002,37	0,00	2.767.126,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.413,04	0,00	2.768.539,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.660,37	0,00	2.770.199,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	296,00	0,00	2.770.495,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	276,58	0,00	2.770.772,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	475,98	0,00	2.771.248,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,26	0,00	2.771.248,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	48,27	0,00	2.771.296,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	519,50	0,00	2.771.816,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	45,70	0,00	2.771.861,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,30	0,00	2.771.863,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	227,14	0,00	2.772.090,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,89	0,00	2.772.129,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	51,58	0,00	2.772.180,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,53	0,00	2.772.185,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	74,55	0,00	2.772.259,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	66,54	0,00	2.772.326,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	7,23	0,00	2.772.333,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	31,20	0,00	2.772.364,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	840,00	0,00	2.773.204,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	88,72	0,00	2.773.293,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	256,98	0,00	2.773.550,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	220,06	0,00	2.773.770,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.898,96	0,00	2.775.669,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	207,28	0,00	2.775.876,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	50,80	0,00	2.775.927,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	432,65	0,00	2.776.360,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	41,00	0,00	2.776.401,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	61,70	0,00	2.776.462,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	174,66	0,00	2.776.637,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	45,13	0,00	2.776.682,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,44	0,00	2.776.690,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,60	0,00	2.776.696,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.221,72	0,00	2.778.918,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	153,66	0,00	2.779.072,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,11	0,00	2.779.100,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,44	0,00	2.779.107,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	322,28	0,00	2.779.429,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	63,29	0,00	2.779.493,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	492,95	0,00	2.779.986,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,91	0,00	2.780.027,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	176,68	0,00	2.780.203,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	160,70	0,00	2.780.364,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,59	0,00	2.780.379,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	260,53	0,00	2.780.639,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6.633,81	0,00	2.787.273,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	247,39	0,00	2.787.520,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6.547,16	0,00	2.794.067,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	110,74	0,00	2.794.178,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,10	0,00	2.794.188,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	295,14	0,00	2.794.483,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	10,03	0,00	2.794.493,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	95,67	0,00	2.794.589,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	36,20	0,00	2.794.625,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,73	0,00	2.794.633,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	367,94	0,00	2.795.001,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	131,18	0,00	2.795.132,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	33,81	0,00	2.795.166,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,25	0,00	2.795.178,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,78	0,00	2.795.185,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	653,68	0,00	2.795.839,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,26	0,00	2.795.839,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	22,21	0,00	2.795.861,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,84	0,00	2.795.862,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	104,04	0,00	2.795.966,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,53	0,00	2.795.973,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	18,91	0,00	2.795.992,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	18,53	0,00	2.796.010,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	357,69	0,00	2.796.368,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,32	0,00	2.796.379,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,23	0,00	2.796.389,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.277,94	0,00	2.800.667,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,91	0,00	2.800.684,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	62,63	0,00	2.800.747,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,19	0,00	2.800.757,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	103,59	0,00	2.800.861,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	37,95	0,00	2.800.898,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,60	0,00	2.800.911,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	80,51	0,00	2.800.992,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	163,71	0,00	2.801.155,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,55	0,00	2.801.169,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,23	0,00	2.801.176,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,49	0,00	2.801.179,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	96,91	0,00	2.801.275,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,20	0,00	2.801.282,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	11,81	0,00	2.801.293,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,11	0,00	2.801.295,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,63	0,00	2.801.321,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	110,74	0,00	2.801.432,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,25	0,00	2.801.434,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	128,23	0,00	2.801.562,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	76,81	0,00	2.801.639,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,36	0,00	2.801.680,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.700,11	0,00	2.803.380,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	211,55	0,00	2.803.591,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	41,07	0,00	2.803.632,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	52,47	0,00	2.803.685,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	159,11	0,00	2.803.844,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,45	0,00	2.803.853,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	35,16	0,00	2.803.889,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	915,51	0,00	2.804.804,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	60,40	0,00	2.804.864,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.800,82	0,00	2.806.665,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.106,57	0,00	2.807.772,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	899,00	0,00	2.808.671,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,89	0,00	2.808.672,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	322,28	0,00	2.808.994,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	103,67	0,00	2.809.098,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,38	0,00	2.809.130,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	85,11	0,00	2.809.215,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,16	0,00	2.809.219,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	19,32	0,00	2.809.239,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	332,07	0,00	2.809.571,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,50	0,00	2.809.583,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,49	0,00	2.809.591,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,10	0,00	2.809.602,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	495,23	0,00	2.810.097,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	296,07	0,00	2.810.393,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	275,96	0,00	2.810.669,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	0,48	0,00	2.810.670,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,71	0,00	2.810.690,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,57	0,00	2.810.699,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	121,58	0,00	2.810.820,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	51,11	0,00	2.810.872,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,02	0,00	2.810.887,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.320,17	0,00	2.812.207,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	46,41	0,00	2.812.253,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	170,00	0,00	2.812.423,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.308,90	0,00	2.813.732,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	51,17	0,00	2.813.783,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.771,99	0,00	2.816.555,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	49,20	0,00	2.816.604,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,52	0,00	2.816.617,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,57	0,00	2.816.625,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,57	0,00	2.816.630,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	408,79	0,00	2.817.039,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,88	0,00	2.817.045,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	80,51	0,00	2.817.125,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,67	0,00	2.817.127,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,66	0,00	2.817.132,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	170,00	0,00	2.817.302,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	17,55	0,00	2.817.319,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,95	0,00	2.817.322,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	329,08	0,00	2.817.651,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	119,10	0,00	2.817.770,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	920,00	0,00	2.818.690,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	952,54	0,00	2.819.643,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,20	0,00	2.819.649,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,83	0,00	2.819.665,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,73	0,00	2.819.673,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,73	0,00	2.819.677,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,37	0,00	2.819.683,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	21,28	0,00	2.819.704,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24345	10191602	415,11	0,00	2.820.119,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	239,17	0,00	2.820.358,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	227,68	0,00	2.820.586,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13.860,00	0,00	2.834.446,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	122,99	0,00	2.834.569,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	252,17	0,00	2.834.821,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	17,75	0,00	2.834.839,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,30	0,00	2.834.865,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,78	0,00	2.834.872,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	204,73	0,00	2.835.077,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	75,55	0,00	2.835.152,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,56	0,00	2.835.165,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,62	0,00	2.835.179,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	50,12	0,00	2.835.229,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	69,83	0,00	2.835.299,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	35,98	0,00	2.835.335,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	91,81	0,00	2.835.427,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	56,92	0,00	2.835.484,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	766,68	0,00	2.836.251,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	353,36	0,00	2.836.604,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.986,33	0,00	2.838.590,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	328,01	0,00	2.838.918,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,50	0,00	2.838.947,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	220,51	0,00	2.839.167,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	492,42	0,00	2.839.660,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	135,21	0,00	2.839.795,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,73	0,00	2.839.804,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,10	0,00	2.839.813,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	91,98	0,00	2.839.905,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	21,25	0,00	2.839.926,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,10	0,00	2.839.937,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	64,12	0,00	2.840.001,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	325,29	0,00	2.840.327,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	274,14	0,00	2.840.601,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	214,49	0,00	2.840.815,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,02	0,00	2.840.822,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	180,27	0,00	2.841.002,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	33,29	0,00	2.841.036,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	33,80	0,00	2.841.070,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	58,92	0,00	2.841.129,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.660,36	0,00	2.843.789,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	124,92	0,00	2.843.914,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.187,63	0,00	2.845.101,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	459,88	0,00	2.845.561,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,39	0,00	2.845.565,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	556,31	0,00	2.846.121,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	105,86	0,00	2.846.227,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	21,43	0,00	2.846.248,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,62	0,00	2.846.255,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	61,42	0,00	2.846.316,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,96	0,00	2.846.322,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	50,80	0,00	2.846.373,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	163,31	0,00	2.846.536,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,71	0,00	2.846.565,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,73	0,00	2.846.573,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,02	0,00	2.846.580,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,63	0,00	2.846.582,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,53	0,00	2.846.589,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,55	0,00	2.846.595,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,03	0,00	2.846.609,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	163,50	0,00	2.846.772,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.243,58	0,00	2.848.016,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	322,58	0,00	2.848.338,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	140,40	0,00	2.848.479,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	117,71	0,00	2.848.596,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,96	0,00	2.848.600,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	121,41	0,00	2.848.722,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,08	0,00	2.848.748,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	7,29	0,00	2.848.755,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	71,57	0,00	2.848.827,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	55,20	0,00	2.848.882,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,91	0,00	2.848.890,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.296,92	0,00	2.850.187,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	820,53	0,00	2.851.007,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	60,23	0,00	2.851.067,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,64	0,00	2.851.084,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,29	0,00	2.851.089,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	17,55	0,00	2.851.107,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	135,21	0,00	2.851.242,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,99	0,00	2.851.281,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,58	0,00	2.851.302,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,69	0,00	2.851.304,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	458,20	0,00	2.851.763,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,45	0,00	2.851.771,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	76,56	0,00	2.851.848,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	183,95	0,00	2.852.032,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	166,24	0,00	2.852.198,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,53	0,00	2.852.201,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,29	0,00	2.852.206,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	25,33	0,00	2.852.231,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	211,55	0,00	2.852.443,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.077,33	0,00	2.853.520,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	40,07	0,00	2.853.560,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	49,88	0,00	2.853.610,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	112,73	0,00	2.853.723,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	717,17	0,00	2.854.440,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,56	0,00	2.854.452,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	54,80	0,00	2.854.507,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,04	0,00	2.854.539,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	294,95	0,00	2.854.834,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	176,77	0,00	2.855.011,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,73	0,00	2.855.018,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	8,77	0,00	2.855.026,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,23	0,00	2.855.034,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	47,49	0,00	2.855.081,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	98,24	0,00	2.855.179,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	568,83	0,00	2.855.748,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,28	0,00	2.855.749,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,92	0,00	2.855.763,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	148,87	0,00	2.855.912,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	80,29	0,00	2.855.992,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	56,50	0,00	2.856.049,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	26,63	0,00	2.856.076,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.330,56	0,00	2.857.406,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	31,65	0,00	2.857.438,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,70	0,00	2.857.442,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	173,54	0,00	2.857.615,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	91,81	0,00	2.857.707,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	551,98	0,00	2.858.259,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	24,49	0,00	2.858.283,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,10	0,00	2.858.293,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,93	0,00	2.858.304,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	499,02	0,00	2.858.803,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.833,97	0,00	2.860.637,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,80	0,00	2.860.658,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	739,45	0,00	2.861.398,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	57,77	0,00	2.861.455,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	630,42	0,00	2.862.086,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,18	0,00	2.862.100,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	22,20	0,00	2.862.122,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,75	0,00	2.862.135,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,39	0,00	2.862.142,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.330,56	0,00	2.863.473,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.368,07	0,00	2.864.841,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	77,32	0,00	2.864.918,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	249,51	0,00	2.865.168,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	1.224,68	0,00	2.866.392,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	364,50	0,00	2.866.757,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,80	0,00	2.866.766,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,67	0,00	2.866.780,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	997,92	0,00	2.867.778,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	273,51	0,00	2.868.052,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	113,20	0,00	2.868.165,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,02	0,00	2.868.176,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,31	0,00	2.868.186,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,35	0,00	2.868.207,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,96	0,00	2.868.211,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	182,66	0,00	2.868.393,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	57,00	0,00	2.868.450,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,25	0,00	2.868.456,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	29,63	0,00	2.868.485,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.256,49	0,00	2.869.742,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	589,51	0,00	2.870.331,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	417,58	0,00	2.870.749,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.200,00	0,00	2.874.949,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	123,41	0,00	2.875.072,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	513,13	0,00	2.875.585,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.660,36	0,00	2.878.246,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	221,50	0,00	2.878.467,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,91	0,00	2.878.468,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,15	0,00	2.878.481,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,22	0,00	2.878.491,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.560,35	0,00	2.882.052,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	462,21	0,00	2.882.514,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,91	0,00	2.882.531,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	18,27	0,00	2.882.549,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,69	0,00	2.882.552,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	30,77	0,00	2.882.583,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	49,78	0,00	2.882.632,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.042,26	0,00	2.884.675,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	19,49	0,00	2.884.694,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15.689,49	0,00	2.900.384,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	148,50	0,00	2.900.532,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.897,58	0,00	2.903.430,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	101,57	0,00	2.903.531,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	304,02	0,00	2.903.835,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,72	0,00	2.903.846,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	212,08	0,00	2.904.058,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	179,43	0,00	2.904.238,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,61	0,00	2.904.254,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,18	0,00	2.904.259,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	18,40	0,00	2.904.278,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	66,50	0,00	2.904.344,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	265,60	0,00	2.904.610,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.371,57	0,00	2.905.981,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	633,96	0,00	2.906.615,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,24	0,00	2.906.644,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,10	0,00	2.906.654,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,23	0,00	2.906.667,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	17,97	0,00	2.906.685,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	183,95	0,00	2.906.869,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	41,16	0,00	2.906.910,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,08	0,00	2.906.923,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	31,99	0,00	2.906.955,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	18,82	0,00	2.906.974,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	463,79	0,00	2.907.438,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	37,12	0,00	2.907.475,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.665,31	0,00	2.909.140,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	365,87	0,00	2.909.506,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	144,57	0,00	2.909.651,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	927,18	0,00	2.910.578,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	113,51	0,00	2.910.691,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	94,77	0,00	2.910.786,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	122,39	0,00	2.910.908,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	95,69	0,00	2.911.004,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	58,51	0,00	2.911.063,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	213,78	0,00	2.911.276,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	21,81	0,00	2.911.298,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,03	0,00	2.911.305,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.121,05	0,00	2.915.426,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	275,44	0,00	2.915.702,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,81	0,00	2.915.712,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	64,68	0,00	2.915.776,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	706,72	0,00	2.916.483,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,54	0,00	2.916.487,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,37	0,00	2.916.492,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	261,21	0,00	2.916.753,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	23,75	0,00	2.916.777,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5.232,82	0,00	2.922.010,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	210,31	0,00	2.922.220,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,95	0,00	2.922.221,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	33,66	0,00	2.922.255,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	65,43	0,00	2.922.320,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	421,22	0,00	2.922.741,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	21,52	0,00	2.922.763,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,57	0,00	2.922.764,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,80	0,00	2.922.773,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.011,62	0,00	2.923.785,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	215,96	0,00	2.924.001,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,55	0,00	2.924.002,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,29	0,00	2.924.017,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	69,58	0,00	2.924.086,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,74	0,00	2.924.098,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,45	0,00	2.924.107,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,66	0,00	2.924.113,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	312,64	0,00	2.924.426,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,67	0,00	2.924.426,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	155,83	0,00	2.924.582,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	185,57	0,00	2.924.768,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	126,71	0,00	2.924.894,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	181,03	0,00	2.925.075,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,36	0,00	2.925.078,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,46	0,00	2.925.078,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,92	0,00	2.925.089,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	63,42	0,00	2.925.153,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	57,85	0,00	2.925.210,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	35,10	0,00	2.925.246,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1,42	0,00	2.925.247,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	15,68	0,00	2.925.263,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,78	0,00	2.925.270,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	35,18	0,00	2.925.306,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,01	0,00	2.925.318,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	63,42	0,00	2.925.381,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	126,33	0,00	2.925.507,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	193,57	0,00	2.925.701,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,06	0,00	2.925.710,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,41	0,00	2.925.719,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,04	0,00	2.925.751,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	78,81	0,00	2.925.830,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	343,72	0,00	2.926.174,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	48,21	0,00	2.926.222,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	98,56	0,00	2.926.321,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	129,88	0,00	2.926.451,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	177,08	0,00	2.926.628,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,04	0,00	2.926.636,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	104,04	0,00	2.926.740,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	56,48	0,00	2.926.796,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	696,98	0,00	2.927.493,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,06	0,00	2.927.502,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	116,95	0,00	2.927.619,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	200,42	0,00	2.927.820,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	235,42	0,00	2.928.055,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	89,16	0,00	2.928.144,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.709,97	0,00	2.929.854,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	27,40	0,00	2.929.882,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	16,84	0,00	2.929.898,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12,75	0,00	2.929.911,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,53	0,00	2.929.922,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.780,00	0,00	2.933.702,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	243,85	0,00	2.933.946,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	498,11	0,00	2.934.444,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	101,70	0,00	2.934.545,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,37	0,00	2.934.549,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	264,85	0,00	2.934.814,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,64	0,00	2.934.818,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,58	0,00	2.934.826,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	13,60	0,00	2.934.839,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	22.101,37	0,00	2.956.941,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	38,83	0,00	2.956.980,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.101,61	0,00	2.959.081,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	185,11	0,00	2.959.266,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	5,52	0,00	2.959.272,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,26	0,00	2.959.272,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	211,72	0,00	2.959.484,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	35,73	0,00	2.959.520,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,73	0,00	2.959.531,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,07	0,00	2.959.542,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	208,16	0,00	2.959.751,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,78	0,00	2.959.758,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	449,55	0,00	2.960.208,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.303,56	0,00	2.962.511,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,34	0,00	2.962.515,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	50,82	0,00	2.962.566,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.839,71	0,00	2.964.405,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,43	0,00	2.964.413,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	24,04	0,00	2.964.437,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	230,11	0,00	2.964.667,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	214,51	0,00	2.964.881,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	67,59	0,00	2.964.949,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	36,19	0,00	2.964.985,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,84	0,00	2.964.986,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	20,04	0,00	2.965.006,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	855,59	0,00	2.965.862,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	211,61	0,00	2.966.073,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,77	0,00	2.966.074,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	59,30	0,00	2.966.133,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	344,42	0,00	2.966.478,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	27,40	0,00	2.966.505,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	42,17	0,00	2.966.547,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,39	0,00	2.966.551,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	60,34	0,00	2.966.611,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	82,33	0,00	2.966.693,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	11,16	0,00	2.966.705,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	132,42	0,00	2.966.837,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,26	0,00	2.966.843,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	735,72	0,00	2.967.579,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.025,83	0,00	2.968.605,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.336,50	0,00	2.969.941,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	10,37	0,00	2.969.952,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	72,71	0,00	2.970.024,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	56,96	0,00	2.970.081,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	19,48	0,00	2.970.101,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	162,24	0,00	2.970.263,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	234,01	0,00	2.970.497,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	21,43	0,00	2.970.518,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	24,91	0,00	2.970.543,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4,25	0,00	2.970.548,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	9,41	0,00	2.970.557,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.217,18	0,00	2.972.774,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	279,63	0,00	2.973.054,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	0,73	0,00	2.973.055,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.060,08	0,00	2.974.115,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	415,09	0,00	2.974.530,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	160,34	0,00	2.974.690,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.910,24	0,00	2.978.600,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	18,91	0,00	2.978.619,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3,64	0,00	2.978.623,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	182,22	0,00	2.978.805,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	133,65	0,00	2.978.939,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	133,78	0,00	2.979.073,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	252,49	0,00	2.979.325,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	284,30	0,00	2.979.609,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	28,70	0,00	2.979.638,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	223,24	0,00	2.979.861,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,79	0,00	2.979.869,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	912,59	0,00	2.980.782,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	312,53	0,00	2.981.094,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	57,18	0,00	2.981.151,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	8,98	0,00	2.981.160,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	7,23	0,00	2.981.168,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6,27	0,00	2.981.174,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	73,23	0,00	2.981.247,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,59	0,00	2.981.250,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	420,19	0,00	2.981.670,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,65	0,00	2.981.703,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,00	631.239,04	2.350.463,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191603	0,00	1.012.056,34	1.338.407,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191604	0,00	8,45	1.338.399,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191605	0,00	5,66	1.338.393,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191606	0,00	24,84	1.338.368,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191608	0,00	1.688,83	1.336.679,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191611	0,00	4,14	1.336.675,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191612	310,56	0,00	1.336.986,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191613	37,65	0,00	1.337.023,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191614	14,97	0,00	1.337.038,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191615	0,00	1.930,15	1.335.108,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191616	0,00	1,30	1.335.107,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191617	880,46	0,00	1.335.987,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191618	0,00	0,64	1.335.987,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191619	108,76	0,00	1.336.096,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191620	0,01	0,00	1.336.096,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191622	0,84	0,00	1.336.096,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191623	0,00	36,75	1.336.060,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191625	7,20	0,00	1.336.067,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191626	0,00	2.362,53	1.333.704,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191627	0,00	66,61	1.333.638,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191628	0,00	2,58	1.333.635,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191629	0,00	40,79	1.333.594,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191630	0,00	68,29	1.333.526,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191631	36.700,40	0,00	1.370.226,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191632	0,00	2,33	1.370.224,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191633	0,00	0,29	1.370.224,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191634	1.177,20	0,00	1.371.401,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191635	0,00	1.224,36	1.370.177,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191636	4,59	0,00	1.370.181,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191637	1.798,00	0,00	1.371.979,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191638	33,98	0,00	1.372.013,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191644	0,00	2.021,79	1.369.991,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191645	0,00	31,39	1.369.960,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191646	474,74	0,00	1.370.435,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191647	0,00	130,58	1.370.304,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191648	20,68	0,00	1.370.325,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191649	0,00	1.283,57	1.369.041,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191650	92,91	0,00	1.369.134,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191651	92,62	0,00	1.369.227,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191652	8,92	0,00	1.369.236,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191653	4,13	0,00	1.369.240,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191654	0,00	16,17	1.369.224,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191655	0,00	2,04	1.369.222,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191656	83,04	0,00	1.369.305,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191657	121,36	0,00	1.369.426,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191658	0,00	41,52	1.369.385,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191659	0,00	124,56	1.369.260,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191660	0,00	6,41	1.369.254,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191661	585,00	0,00	1.369.839,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191663	0,00	3,32	1.369.835,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191664	0,00	63,79	1.369.771,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191665	27,63	0,00	1.369.799,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191667	14,33	0,00	1.369.813,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191668	13,26	0,00	1.369.827,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191669	0,00	76,81	1.369.750,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191670	137,46	0,00	1.369.887,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191671	0,00	54,23	1.369.833,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191672	1.420,72	0,00	1.371.254,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191673	47,41	0,00	1.371.301,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191674	0,00	77,84	1.371.223,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191675	26,73	0,00	1.371.250,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191676	30,67	0,00	1.371.281,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191677	631,52	0,00	1.371.912,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191678	0,00	6,97	1.371.905,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191679	11.538,35	0,00	1.383.444,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191683	0,00	156,58	1.383.287,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191684	0,00	163,02	1.383.124,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191685	0,00	96,09	1.383.028,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191686	0,00	0,97	1.383.027,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191688	22,37	0,00	1.383.049,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191689	615,03	0,00	1.383.664,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191690	0,00	43,97	1.383.620,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191691	0,00	8,77	1.383.612,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191692	0,00	13,58	1.383.598,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191693	36,67	0,00	1.383.635,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191694	0,00	297,39	1.383.337,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191695	0,00	1,57	1.383.336,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191696	0,00	117,72	1.383.218,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191697	2,26	0,00	1.383.220,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191698	0,00	220,71	1.383.000,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191699	0,00	1,45	1.382.998,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191700	0,00	21,01	1.382.977,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191701	0,00	2.632,64	1.380.345,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191703	0,00	273,05	1.380.072,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191704	0,00	6,96	1.380.065,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191705	0,00	27,86	1.380.037,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191706	1.955,96	0,00	1.381.993,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191707	0,00	415,37	1.381.577,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191708	413,77	0,00	1.381.991,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191709	0,00	10,68	1.381.980,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191714	82,17	0,00	1.382.063,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191715	83,85	0,00	1.382.146,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191716	94,57	0,00	1.382.241,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191717	0,00	630,47	1.381.610,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191719	352,90	0,00	1.381.963,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191721	52,35	0,00	1.382.016,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191722	0,00	7,20	1.382.009,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191724	5,82	0,00	1.382.014,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191725	0,00	29,52	1.381.985,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191727	7,23	0,00	1.381.992,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191728	9,17	0,00	1.382.001,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191729	3,71	0,00	1.382.005,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191730	32,91	0,00	1.382.038,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191731	0,00	36,82	1.382.001,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191732	0,00	112,63	1.381.888,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191733	42,90	0,00	1.381.931,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191734	0,00	29,04	1.381.902,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191735	0,00	170,86	1.381.731,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191736	0,00	341,72	1.381.390,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191737	8,44	0,00	1.381.398,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191738	0,00	23,26	1.381.375,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191741	0,00	376,33	1.380.999,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191742	0,00	1,03	1.380.998,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191743	680,10	0,00	1.381.678,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191744	0,62	0,00	1.381.678,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191745	0,00	1.303,22	1.380.375,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191747	0,00	0,63	1.380.374,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191748	0,00	3,71	1.380.371,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191749	0,00	20,16	1.380.351,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191750	6,48	0,00	1.380.357,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191751	37,88	0,00	1.380.395,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191753	6,74	0,00	1.380.402,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191755	0,00	0,56	1.380.401,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191756	72,67	0,00	1.380.474,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191757	4,86	0,00	1.380.479,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191758	0,00	38,65	1.380.440,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191759	0,00	53,45	1.380.386,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191760	0,00	3,56	1.380.383,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191761	0,00	0,65	1.380.382,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191762	0,00	24,80	1.380.357,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191763	2.230,07	0,00	1.382.588,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191765	717,95	0,00	1.383.305,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191766	0,00	717,95	1.382.588,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191769	18,82	0,00	1.382.606,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191770	0,00	192,66	1.382.414,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191771	6,00	0,00	1.382.420,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191772	0,00	1.912,05	1.380.508,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191773	16,15	0,00	1.380.524,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191774	0,00	14,83	1.380.509,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191775	0,65	0,00	1.380.510,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191776	38,96	0,00	1.380.549,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191777	1,01	0,00	1.380.550,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191778	1.263,83	0,00	1.381.813,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191779	5,30	0,00	1.381.819,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191780	10,89	0,00	1.381.830,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191781	1.115,33	0,00	1.382.945,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191782	0,00	211,79	1.382.733,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191783	0,00	3,30	1.382.730,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191784	0,00	78,41	1.382.651,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191786	31,15	0,00	1.382.683,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191788	0,85	0,00	1.382.683,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191789	0,00	137,69	1.382.546,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191791	0,00	990,13	1.381.556,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191792	3,44	0,00	1.381.559,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191793	0,00	5,66	1.381.553,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191794	0,00	56,05	1.381.497,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191795	0,00	10,08	1.381.487,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191796	9,68	0,00	1.381.497,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191797	0,46	0,00	1.381.497,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191798	0,00	355,61	1.381.142,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191799	0,00	1,93	1.381.140,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191800	0,61	0,00	1.381.140,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191801	14,16	0,00	1.381.155,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191802	0,00	60,63	1.381.094,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191803	297,98	0,00	1.381.392,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191807	0,00	479,51	1.380.912,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191809	0,00	831,60	1.380.081,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191810	0,00	89,65	1.379.991,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191811	18,44	0,00	1.380.010,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191812	758,19	0,00	1.380.768,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191813	93,46	0,00	1.380.861,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191814	26,29	0,00	1.380.888,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191815	0,00	4,94	1.380.883,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191816	4,94	0,00	1.380.888,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191818	0,00	1,86	1.380.886,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191819	119,88	0,00	1.381.006,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191820	0,00	0,95	1.381.005,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191822	1,24	0,00	1.381.006,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191823	0,00	60,99	1.380.945,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191824	230,58	0,00	1.381.176,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191825	0,00	280,64	1.380.895,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191826	0,00	1,21	1.380.894,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191827	0,00	5,11	1.380.889,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191828	109,05	0,00	1.380.998,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191830	52,47	0,00	1.381.050,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191831	0,43	0,00	1.381.050,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191832	1.133,34	0,00	1.382.184,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191833	0,00	40,07	1.382.144,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191834	30,26	0,00	1.382.174,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191837	0,00	1,74	1.382.172,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191838	722,85	0,00	1.382.895,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191840	0,00	715,37	1.382.180,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191841	0,00	174,42	1.382.005,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191842	0,00	94,60	1.381.911,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191844	0,33	0,00	1.381.911,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191846	52,50	0,00	1.381.964,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191847	72,80	0,00	1.382.036,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191848	168,31	0,00	1.382.205,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191849	0,00	375,77	1.381.829,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191850	0,00	0,61	1.381.828,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191851	0,00	32,58	1.381.796,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191852	0,00	16,45	1.381.779,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191853	257,49	0,00	1.382.037,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191854	0,00	10,09	1.382.027,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191855	223,26	0,00	1.382.250,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191856	0,00	112,30	1.382.138,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191857	0,00	14,07	1.382.124,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191858	0,00	0,80	1.382.123,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191860	0,00	11,15	1.382.112,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191861	0,00	1,76	1.382.110,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191862	171,03	0,00	1.382.281,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191863	184,18	0,00	1.382.465,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191864	0,00	23,11	1.382.442,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191902	2,58	0,00	1.382.445,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191935	155,37	0,00	1.382.600,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192049	0,00	135,96	1.382.464,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192101	0,00	712,07	1.381.752,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192152	0,00	0,13	1.381.752,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192153	0,00	0,03	1.381.752,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192154	0,01	0,00	1.381.752,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192155	0,05	0,00	1.381.752,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192156	0,00	0,03	1.381.752,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192157	0,00	0,06	1.381.752,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192159	0,00	0,11	1.381.752,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192160	0,00	0,08	1.381.751,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192162	0,00	0,09	1.381.751,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192163	0,00	0,21	1.381.751,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192164	0,19	0,00	1.381.751,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192165	0,08	0,00	1.381.751,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192166	0,01	0,00	1.381.751,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192169	0,02	0,00	1.381.751,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192170	0,00	0,15	1.381.751,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192171	0,03	0,00	1.381.751,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192172	0,00	0,14	1.381.751,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192173	0,00	0,21	1.381.751,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192175	0,00	0,09	1.381.751,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192176	0,00	0,07	1.381.751,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192177	0,15	0,00	1.381.751,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192198	0,77	0,00	1.381.752,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192199	0,00	1,13	1.381.751,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192223	49,36	0,00	1.381.800,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192224	0,00	4,15	1.381.796,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192237	1,80	0,00	1.381.798,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192238	0,00	12,02	1.381.786,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192270	25,16	0,00	1.381.811,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192271	0,00	62,38	1.381.748,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192308	5,67	0,00	1.381.754,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192340	13,21	0,00	1.381.767,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192341	0,88	0,00	1.381.768,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192365	48,17	0,00	1.381.816,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192366	0,00	63,12	1.381.753,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192392	0,00	0,43	1.381.753,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192393	165,70	0,00	1.381.919,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192394	0,00	16,95	1.381.902,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192395	0,00	3,75	1.381.898,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192396	0,00	0,41	1.381.897,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192397	94,60	0,00	1.381.992,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192398	0,00	13,58	1.381.978,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192399	5,66	0,00	1.381.984,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192400	6,96	0,00	1.381.991,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192401	22,52	0,00	1.382.014,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192402	415,37	0,00	1.382.429,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192407	106,70	0,00	1.382.536,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192408	0,00	2,28	1.382.533,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192410	1,03	0,00	1.382.534,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192411	4,44	0,00	1.382.539,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192413	7,99	0,00	1.382.547,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192415	14,83	0,00	1.382.562,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192416	0,32	0,00	1.382.562,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192417	0,00	0,22	1.382.562,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192418	0,04	0,00	1.382.562,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192419	6,41	0,00	1.382.568,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192420	14,13	0,00	1.382.582,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192421	12,25	0,00	1.382.595,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192422	0,00	11,27	1.382.583,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192423	0,00	6,28	1.382.577,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192424	266,37	0,00	1.382.843,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192425	1,34	0,00	1.382.845,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192426	0,44	0,00	1.382.845,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192429	0,00	19,07	1.382.826,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192430	0,00	0,61	1.382.825,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192440	0,17	0,00	1.382.826,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192441	0,00	1,20	1.382.824,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192444	0,00	4,92	1.382.820,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192445	0,00	0,25	1.382.819,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192446	1,25	0,00	1.382.821,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192447	8,94	0,00	1.382.829,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192449	51,45	0,00	1.382.881,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192450	0,00	0,21	1.382.881,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192451	0,17	0,00	1.382.881,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192452	1,93	0,00	1.382.883,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192453	3,46	0,00	1.382.886,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192459	0,00	20,89	1.382.865,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192460	0,00	3,11	1.382.862,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192461	3,32	0,00	1.382.866,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192462	0,00	0,81	1.382.865,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192463	21,01	0,00	1.382.886,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192464	0,19	0,00	1.382.886,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192465	0,00	5,97	1.382.880,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192467	61,94	0,00	1.382.942,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192468	0,00	33,28	1.382.909,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192470	1,10	0,00	1.382.910,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192471	0,00	489,74	1.382.420,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192472	0,00	0,33	1.382.420,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192473	29,04	0,00	1.382.449,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192474	0,00	12,49	1.382.436,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192482	5,45	0,00	1.382.442,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192484	2.217,18	0,00	1.384.659,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192485	0,00	54,78	1.384.604,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192486	0,00	8,72	1.384.595,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192487	1,53	0,00	1.384.597,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192488	13,13	0,00	1.384.610,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192489	0,00	0,43	1.384.610,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192490	0,00	2,57	1.384.607,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192491	11,97	0,00	1.384.619,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192492	0,00	5,43	1.384.614,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192493	0,00	3,02	1.384.611,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192494	68,29	0,00	1.384.679,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192495	0,00	8,94	1.384.670,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192496	0,00	3,88	1.384.666,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192507	31,39	0,00	1.384.697,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192508	0,02	0,00	1.384.697,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192510	0,51	0,00	1.384.698,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192511	0,00	0,23	1.384.698,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192513	0,20	0,00	1.384.698,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192514	0,00	0,85	1.384.697,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192515	0,00	9,55	1.384.688,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192516	0,00	9,97	1.384.678,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192517	1,09	0,00	1.384.679,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192518	0,00	3,05	1.384.676,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192520	11,12	0,00	1.384.687,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192521	2,65	0,00	1.384.689,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192522	0,66	0,00	1.384.690,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192525	11,15	0,00	1.384.701,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192526	0,00	52,47	1.384.649,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192537	0,00	7,83	1.384.641,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192538	20,52	0,00	1.384.661,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192539	2,40	0,00	1.384.664,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192540	0,00	2,99	1.384.661,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192541	0,00	11,20	1.384.650,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192542	75,11	0,00	1.384.725,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192543	0,00	19,96	1.384.705,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192546	58,38	0,00	1.384.763,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192549	0,00	5,15	1.384.758,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192550	0,00	0,26	1.384.758,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192551	0,00	1,47	1.384.756,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192552	0,47	0,00	1.384.757,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192553	1,28	0,00	1.384.758,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192556	20,81	0,00	1.384.779,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192557	0,33	0,00	1.384.779,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192558	0,00	14,98	1.384.764,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192559	2,41	0,00	1.384.767,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192560	23,26	0,00	1.384.790,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192567	1,57	0,00	1.384.791,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192568	0,11	0,00	1.384.792,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192569	0,02	0,00	1.384.792,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192570	0,00	3,68	1.384.788,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192571	0,53	0,00	1.384.788,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192572	0,00	0,38	1.384.788,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192573	0,25	0,00	1.384.788,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192574	11,93	0,00	1.384.800,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192576	0,00	33,38	1.384.767,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192580	27,86	0,00	1.384.795,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192582	10.641,44	0,00	1.395.436,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192583	0,00	1.420,72	1.394.015,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192585	13,21	0,00	1.394.029,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192586	24,80	0,00	1.394.053,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192587	6,33	0,00	1.394.060,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192597	0,37	0,00	1.394.060,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192598	0,42	0,00	1.394.061,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192599	0,00	4,67	1.394.056,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192600	0,18	0,00	1.394.056,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192601	0,84	0,00	1.394.057,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192602	18,84	0,00	1.394.076,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192603	0,00	11,30	1.394.064,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192604	32,65	0,00	1.394.097,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192605	0,00	4,81	1.394.092,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192607	33,00	0,00	1.394.125,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192608	0,59	0,00	1.394.126,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192609	0,24	0,00	1.394.126,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192610	2,17	0,00	1.394.128,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192611	9,28	0,00	1.394.138,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192612	0,00	32,77	1.394.105,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192613	0,00	3,40	1.394.101,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192614	0,88	0,00	1.394.102,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192615	4,27	0,00	1.394.107,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192616	0,00	1,83	1.394.105,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192618	877,49	0,00	1.394.982,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192619	460,68	0,00	1.395.443,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192620	2,48	0,00	1.395.445,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192621	0,00	0,13	1.395.445,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192623	0,07	0,00	1.395.445,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192624	0,23	0,00	1.395.445,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192625	57,14	0,00	1.395.503,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192626	34,05	0,00	1.395.537,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192627	23,84	0,00	1.395.561,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192629	11,86	0,00	1.395.572,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192630	17,93	0,00	1.395.590,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192631	57,44	0,00	1.395.648,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192638	872,14	0,00	1.396.520,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192639	7,33	0,00	1.396.527,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192640	0,00	0,89	1.396.526,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192642	7,02	0,00	1.396.533,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192644	0,00	0,51	1.396.533,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192646	0,00	0,69	1.396.532,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192647	0,91	0,00	1.396.533,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192648	65,82	0,00	1.396.599,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192649	6,19	0,00	1.396.605,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192650	0,11	0,00	1.396.605,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192651	0,00	2,29	1.396.603,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192652	2,89	0,00	1.396.606,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192660	0,00	2,91	1.396.603,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192661	0,00	1,02	1.396.602,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192662	0,00	0,22	1.396.602,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192663	72,88	0,00	1.396.675,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192664	1,76	0,00	1.396.676,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192665	579,82	0,00	1.397.256,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192667	0,00	7,74	1.397.248,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192672	3,18	0,00	1.397.252,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192673	0,00	3,21	1.397.248,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192675	0,00	1,83	1.397.246,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192676	70,69	0,00	1.397.317,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192678	0,56	0,00	1.397.318,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192679	37,92	0,00	1.397.356,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192680	4,89	0,00	1.397.361,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192681	411,93	0,00	1.397.772,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192682	41,15	0,00	1.397.814,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192683	1,69	0,00	1.397.815,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192691	159,47	0,00	1.397.975,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192692	2,98	0,00	1.397.978,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192693	3,53	0,00	1.397.981,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192694	85,84	0,00	1.398.067,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192695	1.018,45	0,00	1.399.086,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192696	292,58	0,00	1.399.378,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192697	0,51	0,00	1.399.379,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192698	2,33	0,00	1.399.381,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192699	0,38	0,00	1.399.381,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192716	225,89	0,00	1.399.607,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192718	48,17	0,00	1.399.655,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192719	0,00	0,76	1.399.655,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192720	7,11	0,00	1.399.662,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192721	0,16	0,00	1.399.662,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192722	0,00	1,65	1.399.660,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192723	5,85	0,00	1.399.666,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192724	0,00	5,02	1.399.661,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192725	0,00	6,11	1.399.655,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192727	0,12	0,00	1.399.655,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192728	1,42	0,00	1.399.657,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192730	37,01	0,00	1.399.694,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192731	16,89	0,00	1.399.710,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192732	0,00	0,26	1.399.710,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192733	0,86	0,00	1.399.711,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192734	0,00	0,94	1.399.710,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192740	0,00	9,60	1.399.701,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192741	5,62	0,00	1.399.706,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192742	4,75	0,00	1.399.711,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192743	0,00	10,12	1.399.701,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192744	0,00	1,78	1.399.699,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192745	0,00	0,31	1.399.699,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192746	0,00	0,21	1.399.698,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192747	0,00	0,87	1.399.698,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192748	402,26	0,00	1.400.100,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192749	34,83	0,00	1.400.135,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192750	0,00	2,21	1.400.132,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192770	3,30	0,00	1.400.136,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192779	0,00	0,34	1.400.135,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192782	0,00	3,22	1.400.132,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192789	0,04	0,00	1.400.132,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192790	0,00	0,04	1.400.132,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192791	45,00	0,00	1.400.177,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192792	450,00	0,00	1.400.627,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192794	0,00	0,13	1.400.627,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192795	0,05	0,00	1.400.627,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192796	0,00	0,29	1.400.627,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192798	0,19	0,00	1.400.627,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192799	0,03	0,00	1.400.627,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192800	0,00	0,06	1.400.627,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192801	0,00	0,03	1.400.627,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192802	0,01	0,00	1.400.627,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192804	0,00	0,12	1.400.627,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192805	0,00	0,21	1.400.627,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192806	0,00	0,09	1.400.627,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192808	0,03	0,00	1.400.627,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192809	0,00	0,08	1.400.627,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192810	0,02	0,00	1.400.627,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192812	0,00	0,12	1.400.626,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192814	0,00	0,03	1.400.626,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192816	0,00	0,09	1.400.626,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192817	0,00	0,20	1.400.626,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192818	0,22	0,00	1.400.626,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192819	0,00	0,21	1.400.626,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192821	0,08	0,00	1.400.626,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192822	0,00	0,21	1.400.626,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192824	0,00	37,80	1.400.588,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192825	1,02	0,00	1.400.589,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192826	0,00	8,85	1.400.580,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192827	2,97	0,00	1.400.583,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192828	0,45	0,00	1.400.584,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192829	0,00	1,96	1.400.582,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192830	4,84	0,00	1.400.587,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192831	0,00	1,75	1.400.585,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192832	2,95	0,00	1.400.588,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192833	0,03	0,00	1.400.588,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192835	133,20	0,00	1.400.721,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192847	69,65	0,00	1.400.791,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192848	0,00	5,71	1.400.785,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192849	0,00	6,94	1.400.778,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192850	12,18	0,00	1.400.790,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192851	2,45	0,00	1.400.793,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192852	52,65	0,00	1.400.845,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192853	0,00	1,73	1.400.844,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192854	0,00	1,11	1.400.843,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192856	0,00	0,48	1.400.842,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192858	6,99	0,00	1.400.849,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192859	0,00	2,73	1.400.846,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192860	0,05	0,00	1.400.846,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192861	57,14	0,00	1.400.904,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192862	43,78	0,00	1.400.947,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192863	0,00	2,74	1.400.945,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192874	3,20	0,00	1.400.948,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192875	88,43	0,00	1.401.036,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192877	23,63	0,00	1.401.060,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192878	0,00	29,92	1.401.030,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192879	6,24	0,00	1.401.036,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192889	63,79	0,00	1.401.100,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192890	0,99	0,00	1.401.101,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192891	2,55	0,00	1.401.103,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192892	368,42	0,00	1.401.472,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192893	0,16	0,00	1.401.472,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192894	8,60	0,00	1.401.481,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192895	6,25	0,00	1.401.487,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192896	0,73	0,00	1.401.488,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192897	0,00	4,49	1.401.483,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192898	0,00	3,11	1.401.480,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192899	30,73	0,00	1.401.511,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192901	0,00	29,72	1.401.481,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192902	3,33	0,00	1.401.484,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192903	0,00	0,93	1.401.483,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192904	238,07	0,00	1.401.721,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192905	1,13	0,00	1.401.723,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192906	0,44	0,00	1.401.723,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192915	47,47	0,00	1.401.771,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192917	72,60	0,00	1.401.843,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192918	0,21	0,00	1.401.843,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192920	12,39	0,00	1.401.856,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192922	12,70	0,00	1.401.868,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192923	9,23	0,00	1.401.878,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192925	10,16	0,00	1.401.888,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192926	4,04	0,00	1.401.892,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192927	0,00	2,29	1.401.890,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192941	186,93	0,00	1.402.077,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192942	0,71	0,00	1.402.077,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192943	1,25	0,00	1.402.078,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192944	0,00	0,43	1.402.078,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192945	263,43	0,00	1.402.341,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192947	0,00	1,09	1.402.340,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192948	0,00	0,11	1.402.340,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192949	19,68	0,00	1.402.360,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192950	2,61	0,00	1.402.363,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192954	14,24	0,00	1.402.377,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192955	0,44	0,00	1.402.377,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192956	6,60	0,00	1.402.384,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192958	60,63	0,00	1.402.444,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192966	50,22	0,00	1.402.495,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192967	0,46	0,00	1.402.495,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192968	1,46	0,00	1.402.497,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192969	0,00	14,04	1.402.483,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192970	0,00	11,12	1.402.471,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192971	0,16	0,00	1.402.472,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192973	0,08	0,00	1.402.472,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192975	8,98	0,00	1.402.481,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192977	1,83	0,00	1.402.482,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192978	5,99	0,00	1.402.488,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192979	0,24	0,00	1.402.489,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192980	0,00	0,73	1.402.488,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192981	15,82	0,00	1.402.504,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192991	0,58	0,00	1.402.504,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192992	0,00	3,52	1.402.501,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192993	0,00	14,99	1.402.486,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192994	0,00	6,77	1.402.479,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192995	0,00	4,60	1.402.475,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192996	0,00	0,33	1.402.474,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192997	2,50	0,00	1.402.477,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192998	39,16	0,00	1.402.516,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192999	0,00	0,74	1.402.515,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193000	3,61	0,00	1.402.519,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193001	6,57	0,00	1.402.525,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193002	0,00	0,43	1.402.525,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193003	0,80	0,00	1.402.526,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193004	435,78	0,00	1.402.961,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193005	26,16	0,00	1.402.988,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193007	1,09	0,00	1.402.989,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193008	0,00	8,97	1.402.980,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193009	2,13	0,00	1.402.982,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193010	0,00	0,16	1.402.982,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193110	0,03	0,00	1.402.982,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193111	0,00	0,09	1.402.982,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193112	0,00	0,07	1.402.982,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193114	0,05	0,00	1.402.982,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193115	0,00	0,13	1.402.981,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193116	0,00	0,03	1.402.981,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193118	0,00	0,05	1.402.981,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193119	0,04	0,00	1.402.981,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193120	0,00	0,10	1.402.981,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193123	0,00	0,09	1.402.981,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193125	0,00	0,04	1.402.981,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193129	0,19	0,00	1.402.981,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193130	0,00	0,14	1.402.981,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193131	0,00	0,12	1.402.981,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193132	0,00	0,06	1.402.981,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193133	0,01	0,00	1.402.981,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193134	0,15	0,00	1.402.981,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193135	0,01	0,00	1.402.981,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193136	0,00	0,21	1.402.981,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193137	0,00	0,03	1.402.981,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193138	0,00	0,04	1.402.981,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193140	0,00	0,12	1.402.981,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193141	0,00	0,09	1.402.981,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193142	0,00	0,14	1.402.981,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193143	0,00	0,25	1.402.980,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193146	0,01	0,00	1.402.980,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193148	0,00	0,10	1.402.980,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193149	0,00	0,02	1.402.980,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193150	0,00	0,05	1.402.980,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193152	0,19	0,00	1.402.980,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193153	0,08	0,00	1.402.980,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193155	0,00	0,07	1.402.980,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193156	0,15	0,00	1.402.981,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193158	0,00	0,05	1.402.981,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193159	0,00	0,14	1.402.980,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193160	0,00	0,13	1.402.980,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193162	0,00	0,07	1.402.980,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193163	0,09	0,00	1.402.980,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193164	0,15	0,00	1.402.980,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193165	0,01	0,00	1.402.980,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193168	0,00	0,11	1.402.980,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193170	0,00	0,02	1.402.980,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193171	0,01	0,00	1.402.980,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193173	0,00	0,10	1.402.980,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193174	0,15	0,00	1.402.980,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193175	0,00	0,09	1.402.980,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193176	0,04	0,00	1.402.980,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193178	0,31	0,00	1.402.981,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193179	0,07	0,00	1.402.981,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193180	0,00	0,31	1.402.980,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193181	0,00	0,09	1.402.980,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193182	0,03	0,00	1.402.980,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193183	0,00	0,11	1.402.980,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193184	0,00	0,03	1.402.980,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193185	0,13	0,00	1.402.980,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193186	0,00	0,09	1.402.980,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193188	0,00	0,14	1.402.980,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193189	0,00	0,09	1.402.980,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193190	0,22	0,00	1.402.980,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193191	0,00	0,12	1.402.980,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193194	0,02	0,00	1.402.980,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193195	0,01	0,00	1.402.980,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193196	0,00	0,21	1.402.980,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193199	0,00	0,07	1.402.980,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193200	0,00	0,03	1.402.980,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193202	0,13	0,00	1.402.980,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193203	0,05	0,00	1.402.980,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193207	0,00	0,13	1.402.980,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193209	0,00	0,22	1.402.980,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193210	0,00	0,13	1.402.979,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193211	0,00	0,03	1.402.979,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193213	0,01	0,00	1.402.979,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193214	0,00	0,03	1.402.979,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193215	0,00	0,21	1.402.979,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193216	0,00	0,07	1.402.979,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193217	0,00	0,06	1.402.979,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193218	0,04	0,00	1.402.979,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193220	0,01	0,00	1.402.979,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193222	0,03	0,00	1.402.979,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193223	0,00	0,09	1.402.979,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193224	0,08	0,00	1.402.979,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193227	0,19	0,00	1.402.979,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193228	0,00	0,14	1.402.979,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193230	0,00	0,11	1.402.979,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193231	0,02	0,00	1.402.979,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193232	0,00	0,15	1.402.979,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193233	0,05	0,00	1.402.979,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193234	0,00	0,21	1.402.979,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193236	0,01	0,00	1.402.979,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193238	0,00	0,13	1.402.979,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193239	0,05	0,00	1.402.979,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193240	0,00	0,15	1.402.979,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193241	0,01	0,00	1.402.979,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193242	0,00	0,06	1.402.979,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193243	0,00	0,16	1.402.978,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193244	0,02	0,00	1.402.978,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193245	0,00	0,09	1.402.978,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193246	0,19	0,00	1.402.979,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193247	0,00	0,21	1.402.978,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193248	0,00	0,09	1.402.978,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193249	0,00	0,03	1.402.978,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193250	0,00	0,21	1.402.978,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193251	0,00	0,03	1.402.978,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193253	0,00	0,14	1.402.978,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193255	0,00	0,09	1.402.978,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193258	0,00	0,05	1.402.978,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193259	0,08	0,00	1.402.978,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193261	0,04	0,00	1.402.978,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193262	0,15	0,00	1.402.978,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193263	0,15	0,00	1.402.978,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193264	0,00	0,06	1.402.978,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193266	0,08	0,00	1.402.978,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193267	0,01	0,00	1.402.978,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193268	0,00	0,21	1.402.978,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193269	0,01	0,00	1.402.978,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193270	0,00	0,14	1.402.978,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193271	0,00	0,03	1.402.978,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193272	0,05	0,00	1.402.978,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193274	0,00	0,13	1.402.978,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193275	0,00	0,15	1.402.978,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193276	0,19	0,00	1.402.978,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193277	0,02	0,00	1.402.978,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193278	0,00	0,21	1.402.978,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193279	0,00	0,03	1.402.977,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193281	0,00	0,09	1.402.977,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193284	0,03	0,00	1.402.977,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193285	0,00	0,12	1.402.977,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193286	0,00	0,09	1.402.977,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193287	0,00	0,05	1.402.977,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193290	0,08	0,00	1.402.977,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193291	0,01	0,00	1.402.977,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193292	0,10	0,00	1.402.977,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193293	0,00	0,21	1.402.977,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193295	0,19	0,00	1.402.977,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193296	0,00	0,15	1.402.977,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193297	0,03	0,00	1.402.977,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193299	0,02	0,00	1.402.977,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193300	0,00	0,13	1.402.977,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193301	0,00	0,03	1.402.977,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193303	0,00	0,09	1.402.977,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193304	0,00	0,03	1.402.977,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193305	0,00	0,15	1.402.977,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193306	0,10	0,00	1.402.977,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193307	0,00	0,05	1.402.977,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193308	0,15	0,00	1.402.977,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193309	0,00	0,09	1.402.977,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193310	0,01	0,00	1.402.977,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193315	0,00	0,14	1.402.977,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193317	0,00	0,08	1.402.977,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193318	0,00	0,31	1.402.976,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193319	0,02	0,00	1.402.976,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193320	0,00	0,21	1.402.976,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193322	0,15	0,00	1.402.976,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193323	0,00	0,13	1.402.976,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193324	0,00	0,03	1.402.976,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193325	0,08	0,00	1.402.976,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193328	0,00	0,09	1.402.976,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193329	0,00	0,07	1.402.976,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193330	0,00	0,06	1.402.976,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193331	0,05	0,00	1.402.976,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193332	0,00	0,03	1.402.976,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193333	0,00	0,12	1.402.976,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193334	0,03	0,00	1.402.976,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193335	0,01	0,00	1.402.976,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193338	0,19	0,00	1.402.976,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193339	0,00	0,14	1.402.976,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193340	0,01	0,00	1.402.976,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193341	0,00	0,21	1.402.976,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193342	0,00	0,15	1.402.976,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193343	0,00	0,05	1.402.976,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193356	0,00	0,09	1.402.976,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193357	0,00	0,13	1.402.975,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193358	0,01	0,00	1.402.975,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193360	0,19	0,00	1.402.976,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193362	0,00	0,03	1.402.976,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193363	0,05	0,00	1.402.976,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193364	0,00	0,21	1.402.975,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193365	0,00	0,09	1.402.975,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193366	0,00	0,15	1.402.975,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193367	0,00	0,21	1.402.975,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193368	0,00	0,06	1.402.975,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193369	0,01	0,00	1.402.975,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193370	0,15	0,00	1.402.975,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193372	0,00	0,09	1.402.975,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193374	0,00	0,05	1.402.975,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193375	0,02	0,00	1.402.975,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193376	0,03	0,00	1.402.975,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193377	0,00	0,14	1.402.975,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193378	0,00	0,03	1.402.975,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193379	0,08	0,00	1.402.975,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193385	0,02	0,00	1.402.975,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193386	0,00	0,09	1.402.975,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193388	0,00	0,13	1.402.975,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193389	0,04	0,00	1.402.975,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193390	0,19	0,00	1.402.975,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193391	0,00	0,14	1.402.975,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193392	0,01	0,00	1.402.975,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193394	0,15	0,00	1.402.975,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193395	0,05	0,00	1.402.975,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193397	0,00	0,02	1.402.975,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193400	0,00	0,07	1.402.975,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193401	0,00	0,04	1.402.975,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193402	0,00	0,10	1.402.975,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193404	0,00	0,15	1.402.975,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193406	0,00	0,07	1.402.975,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193408	0,00	0,04	1.402.975,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193410	0,00	0,82	1.402.974,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193411	0,03	0,00	1.402.974,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193412	0,00	0,43	1.402.973,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193413	0,11	0,00	1.402.973,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193417	2,73	0,00	1.402.976,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193418	0,00	0,21	1.402.976,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193419	0,00	0,10	1.402.976,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193420	0,02	0,00	1.402.976,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193421	0,00	0,02	1.402.976,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193426	86,36	0,00	1.403.062,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193427	0,00	0,19	1.403.062,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193428	0,00	0,16	1.403.062,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193429	0,00	0,05	1.403.062,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193430	0,00	0,48	1.403.061,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193431	0,00	0,06	1.403.061,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193432	11,22	0,00	1.403.072,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193433	3,51	0,00	1.403.076,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193434	0,00	0,83	1.403.075,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193440	0,15	0,00	1.403.075,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193441	8,72	0,00	1.403.084,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193442	0,01	0,00	1.403.084,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193443	0,17	0,00	1.403.084,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193445	0,96	0,00	1.403.085,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193446	0,00	0,67	1.403.084,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193448	0,36	0,00	1.403.085,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193453	0,06	0,00	1.403.085,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193454	0,08	0,00	1.403.085,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193455	0,00	0,15	1.403.085,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193456	0,10	0,00	1.403.085,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193457	0,00	0,52	1.403.084,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193462	0,02	0,00	1.403.084,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193463	249,36	0,00	1.403.334,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193464	0,00	0,21	1.403.334,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193467	1,68	0,00	1.403.335,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193469	0,00	0,34	1.403.335,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193471	19,13	0,00	1.403.354,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193472	2,50	0,00	1.403.357,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193473	0,00	0,42	1.403.356,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193474	0,00	1,05	1.403.355,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193475	0,11	0,00	1.403.355,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193481	0,00	0,01	1.403.355,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193482	0,00	0,31	1.403.355,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193483	3,61	0,00	1.403.358,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193485	1,39	0,00	1.403.360,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193487	0,00	0,22	1.403.360,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193489	5,59	0,00	1.403.365,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193490	0,37	0,00	1.403.366,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193491	273,51	0,00	1.403.639,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193494	0,00	0,90	1.403.638,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193495	0,00	0,21	1.403.638,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193496	0,00	0,22	1.403.638,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193498	0,14	0,00	1.403.638,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193499	0,00	0,38	1.403.638,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193502	0,00	0,25	1.403.637,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193503	0,00	0,22	1.403.637,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193504	0,00	0,42	1.403.637,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193510	0,00	0,80	1.403.636,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193512	0,01	0,00	1.403.636,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193513	0,01	0,00	1.403.636,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193514	5,61	0,00	1.403.641,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193516	0,04	0,00	1.403.642,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193517	0,05	0,00	1.403.642,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193518	3,51	0,00	1.403.645,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193520	0,00	1,30	1.403.644,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193521	0,00	0,16	1.403.644,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193526	0,09	0,00	1.403.644,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193527	0,00	0,46	1.403.643,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193528	0,00	0,10	1.403.643,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193531	0,01	0,00	1.403.643,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193533	91,81	0,00	1.403.735,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193534	0,00	1,04	1.403.734,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193538	0,37	0,00	1.403.734,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193539	14,18	0,00	1.403.748,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193540	1,08	0,00	1.403.750,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193542	15,12	0,00	1.403.765,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193544	0,00	0,03	1.403.765,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193545	3,37	0,00	1.403.768,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193546	0,00	0,04	1.403.768,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193549	0,00	0,32	1.403.768,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193551	0,06	0,00	1.403.768,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193552	6,83	0,00	1.403.775,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193553	0,00	0,21	1.403.774,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193554	0,00	27,39	1.403.747,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193555	0,00	0,20	1.403.747,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193556	0,00	0,34	1.403.746,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193557	0,04	0,00	1.403.746,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193559	0,00	0,33	1.403.746,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193562	0,06	0,00	1.403.746,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193563	0,00	0,14	1.403.746,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193564	0,00	0,01	1.403.746,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193566	0,00	0,05	1.403.746,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193568	0,10	0,00	1.403.746,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193569	2,50	0,00	1.403.749,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193570	0,05	0,00	1.403.749,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193575	0,01	0,00	1.403.749,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193576	0,00	0,12	1.403.749,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193577	0,04	0,00	1.403.749,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193578	0,00	0,06	1.403.749,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193581	0,00	0,34	1.403.748,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193582	3,54	0,00	1.403.752,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193591	1,22	0,00	1.403.753,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193592	0,00	0,15	1.403.753,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193595	0,07	0,00	1.403.753,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193598	0,00	0,46	1.403.752,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193599	0,03	0,00	1.403.752,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193600	7,27	0,00	1.403.760,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193602	0,00	0,73	1.403.759,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193604	273,51	0,00	1.404.032,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193605	0,00	0,01	1.404.032,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193607	4,99	0,00	1.404.037,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193608	0,18	0,00	1.404.038,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193611	0,06	0,00	1.404.038,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193613	0,01	0,00	1.404.038,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193614	0,01	0,00	1.404.038,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193615	2,48	0,00	1.404.040,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193617	6,03	0,00	1.404.046,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193618	12,25	0,00	1.404.058,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193619	0,00	0,66	1.404.058,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193621	0,00	0,10	1.404.058,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193622	0,40	0,00	1.404.058,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193624	0,07	0,00	1.404.058,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193628	0,00	0,40	1.404.058,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193629	0,05	0,00	1.404.058,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193630	0,00	0,03	1.404.058,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193632	0,14	0,00	1.404.058,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193633	0,00	0,22	1.404.058,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193634	0,02	0,00	1.404.058,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193635	0,00	0,04	1.404.058,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193641	3,69	0,00	1.404.061,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193642	0,01	0,00	1.404.061,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193643	0,00	0,62	1.404.061,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193644	0,43	0,00	1.404.061,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193647	6,72	0,00	1.404.068,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193650	11,97	0,00	1.404.080,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193656	12,31	0,00	1.404.092,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193657	0,94	0,00	1.404.093,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193658	0,00	0,64	1.404.093,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193659	0,00	0,38	1.404.092,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193660	0,00	0,46	1.404.092,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193661	0,00	0,37	1.404.091,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193663	0,00	0,25	1.404.091,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193665	0,00	0,06	1.404.091,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193666	0,00	0,32	1.404.091,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193667	0,00	0,89	1.404.090,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193670	0,04	0,00	1.404.090,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193673	0,00	0,15	1.404.090,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193675	0,00	1,30	1.404.088,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193683	1,19	0,00	1.404.090,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193684	0,00	0,22	1.404.089,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193688	0,02	0,00	1.404.089,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193689	0,00	0,21	1.404.089,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193693	0,00	0,34	1.404.089,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193694	0,00	0,01	1.404.089,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193696	0,50	0,00	1.404.089,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193697	0,00	0,06	1.404.089,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193698	13,44	0,00	1.404.103,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193699	3,37	0,00	1.404.106,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193701	14,59	0,00	1.404.121,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193702	2,50	0,00	1.404.123,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193704	4,53	0,00	1.404.128,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193705	0,30	0,00	1.404.128,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193706	0,00	0,19	1.404.128,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193707	0,00	0,46	1.404.127,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193708	0,05	0,00	1.404.127,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193709	0,00	0,13	1.404.127,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193713	8,73	0,00	1.404.136,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193718	0,00	0,78	1.404.135,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193723	0,04	0,00	1.404.135,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193724	3,72	0,00	1.404.139,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193726	0,00	0,02	1.404.139,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193730	0,00	1,04	1.404.138,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193734	0,00	0,06	1.404.138,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193735	0,00	0,14	1.404.138,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193736	0,01	0,00	1.404.138,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193738	0,10	0,00	1.404.138,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193739	840,00	0,00	1.404.978,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193740	0,00	0,32	1.404.977,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193741	0,05	0,00	1.404.978,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193750	0,00	0,21	1.404.977,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193754	0,01	0,00	1.404.977,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193755	0,00	0,03	1.404.977,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193756	0,00	0,10	1.404.977,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193759	0,06	0,00	1.404.977,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193760	0,00	0,25	1.404.977,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193762	0,00	0,04	1.404.977,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193765	11,81	0,00	1.404.989,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193766	0,07	0,00	1.404.989,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193767	0,00	0,16	1.404.989,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193772	0,02	0,00	1.404.989,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193773	0,28	0,00	1.404.989,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193774	0,04	0,00	1.404.989,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193775	0,00	0,64	1.404.988,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193777	1,08	0,00	1.404.989,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193778	14,13	0,00	1.405.004,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193781	0,00	0,80	1.405.003,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193784	0,00	0,20	1.405.003,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193785	0,00	0,22	1.405.002,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193788	0,00	0,07	1.405.002,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193792	1,11	0,00	1.405.003,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193793	0,00	0,35	1.405.003,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193797	0,29	0,00	1.405.003,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193798	0,21	0,00	1.405.004,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193802	0,00	0,16	1.405.003,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193803	0,08	0,00	1.405.003,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193804	0,00	0,19	1.405.003,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193807	0,00	0,02	1.405.003,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193811	0,02	0,00	1.405.003,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193813	4,85	0,00	1.405.008,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193814	0,01	0,00	1.405.008,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193815	0,00	0,07	1.405.008,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193816	0,00	0,22	1.405.008,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193817	0,00	0,33	1.405.008,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193818	4,76	0,00	1.405.012,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193819	91,98	0,00	1.405.104,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193821	0,00	2,17	1.405.102,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193822	0,00	1,46	1.405.101,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193828	0,01	0,00	1.405.101,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193829	0,00	0,55	1.405.100,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193830	3,69	0,00	1.405.104,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193831	0,57	0,00	1.405.104,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193832	0,14	0,00	1.405.105,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193834	0,00	0,13	1.405.104,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193836	0,00	2,86	1.405.102,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193837	0,00	0,54	1.405.101,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193838	0,12	0,00	1.405.101,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193847	0,00	0,04	1.405.101,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193848	0,21	0,00	1.405.101,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193849	0,47	0,00	1.405.102,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193850	0,00	0,23	1.405.102,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193851	0,12	0,00	1.405.102,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193852	0,02	0,00	1.405.102,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193853	0,00	0,21	1.405.101,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193854	0,00	2,91	1.405.099,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193855	0,00	0,03	1.405.099,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193856	0,00	0,40	1.405.098,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193857	63,15	0,00	1.405.161,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193858	28,06	0,00	1.405.189,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193859	0,00	0,13	1.405.189,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193861	0,20	0,00	1.405.189,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193862	3,33	0,00	1.405.193,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193870	0,01	0,00	1.405.193,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193871	0,00	0,06	1.405.193,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193875	0,05	0,00	1.405.193,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193878	0,00	0,02	1.405.193,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193881	0,01	0,00	1.405.193,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193882	0,00	0,90	1.405.192,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193883	0,01	0,00	1.405.192,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193884	0,00	1,77	1.405.190,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193886	0,06	0,00	1.405.190,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193887	6,83	0,00	1.405.197,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193888	0,00	0,66	1.405.196,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193889	273,51	0,00	1.405.470,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193891	0,00	0,41	1.405.469,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193892	0,00	0,34	1.405.469,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193893	0,00	0,01	1.405.469,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193894	0,08	0,00	1.405.469,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193898	0,00	0,12	1.405.469,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193900	5,91	0,00	1.405.475,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193902	13,10	0,00	1.405.488,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193905	0,00	0,34	1.405.488,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193906	0,00	0,12	1.405.488,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24345	10193910	0,00	0,07	1.405.487,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193912	3,72	0,00	1.405.491,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193915	0,04	0,00	1.405.491,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193916	0,00	1,04	1.405.490,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193917	0,00	0,11	1.405.490,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193918	11,19	0,00	1.405.501,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193919	0,19	0,00	1.405.501,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193920	0,00	0,21	1.405.501,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193921	0,45	0,00	1.405.502,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193925	4,95	0,00	1.405.507,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193927	20,16	0,00	1.405.527,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193929	0,00	0,09	1.405.527,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193930	0,00	0,03	1.405.527,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193931	0,15	0,00	1.405.527,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193932	0,00	0,52	1.405.526,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193935	0,00	0,23	1.405.526,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193936	0,00	0,04	1.405.526,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193937	0,04	0,00	1.405.526,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193938	0,01	0,00	1.405.526,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193939	10,08	0,00	1.405.536,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193940	0,00	0,16	1.405.536,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193942	0,00	0,33	1.405.536,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193944	0,14	0,00	1.405.536,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193945	0,00	0,02	1.405.536,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193946	0,00	0,48	1.405.535,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193950	0,09	0,00	1.405.535,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193951	0,00	0,12	1.405.535,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193952	0,00	0,12	1.405.535,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193953	0,00	0,01	1.405.535,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193955	4,73	0,00	1.405.540,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193957	35,14	0,00	1.405.575,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193958	31,58	0,00	1.405.607,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193959	0,04	0,00	1.405.607,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193960	0,01	0,00	1.405.607,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193962	0,03	0,00	1.405.607,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193963	0,00	0,80	1.405.606,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193968	0,00	0,04	1.405.606,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193969	0,12	0,00	1.405.606,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193970	0,04	0,00	1.405.606,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193971	0,00	0,46	1.405.606,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193972	0,00	0,01	1.405.606,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193974	0,00	0,15	1.405.605,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193976	0,00	0,10	1.405.605,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193978	1,39	0,00	1.405.607,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193980	0,00	0,21	1.405.606,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193981	0,00	0,22	1.405.606,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193982	0,04	0,00	1.405.606,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193983	0,72	0,00	1.405.607,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193984	1,66	0,00	1.405.609,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193988	0,15	0,00	1.405.609,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193990	3,71	0,00	1.405.613,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193991	0,01	0,00	1.405.613,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193993	0,00	0,22	1.405.612,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193995	0,43	0,00	1.405.613,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193997	0,00	0,77	1.405.612,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194000	0,00	0,48	1.405.612,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194001	0,00	0,19	1.405.611,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194002	0,07	0,00	1.405.611,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194003	0,00	0,03	1.405.611,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194004	0,22	0,00	1.405.612,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194006	0,00	0,31	1.405.611,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194017	0,00	0,02	1.405.611,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194018	24,00	0,00	1.405.635,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194020	0,00	0,03	1.405.635,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194022	0,01	0,00	1.405.635,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194023	0,07	0,00	1.405.635,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194026	4,47	0,00	1.405.640,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194027	0,37	0,00	1.405.640,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10194028	0,13	0,00	1.405.640,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194029	0,00	0,38	1.405.640,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194030	0,03	0,00	1.405.640,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194032	3,36	0,00	1.405.643,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194034	3,51	0,00	1.405.647,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194035	2,50	0,00	1.405.649,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194036	0,12	0,00	1.405.649,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194037	0,00	1,04	1.405.648,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194038	0,00	0,56	1.405.648,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194043	0,00	0,28	1.405.648,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194044	0,00	0,04	1.405.647,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194046	0,00	0,09	1.405.647,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194048	6,03	0,00	1.405.653,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194049	0,00	0,03	1.405.653,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194050	0,02	0,00	1.405.653,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194051	3,53	0,00	1.405.657,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194052	0,00	0,46	1.405.656,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194053	0,82	0,00	1.405.657,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194057	0,08	0,00	1.405.657,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194058	0,00	0,04	1.405.657,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194062	0,16	0,00	1.405.658,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194064	0,13	0,00	1.405.658,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194066	0,00	0,27	1.405.657,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194067	0,00	0,47	1.405.657,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194068	0,00	0,04	1.405.657,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194069	11,22	0,00	1.405.668,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194071	0,00	0,05	1.405.668,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194073	0,00	0,73	1.405.667,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194074	1,04	0,00	1.405.668,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194075	0,00	0,45	1.405.668,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194076	0,00	1,46	1.405.666,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194078	0,44	0,00	1.405.667,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194080	0,00	0,64	1.405.666,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194081	0,00	0,19	1.405.666,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10194082	0,00	0,15	1.405.666,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194083	0,08	0,00	1.405.666,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194084	0,14	0,00	1.405.666,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194088	0,00	0,05	1.405.666,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194089	0,00	0,32	1.405.666,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194092	0,00	0,27	1.405.665,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194093	0,45	0,00	1.405.666,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194094	0,00	0,24	1.405.666,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194097	0,50	0,00	1.405.666,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194098	0,00	0,10	1.405.666,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194099	0,03	0,00	1.405.666,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194102	0,06	0,00	1.405.666,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194103	0,00	0,01	1.405.666,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194104	0,00	0,46	1.405.666,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194105	0,06	0,00	1.405.666,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194106	14,59	0,00	1.405.680,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194108	0,00	0,33	1.405.680,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194116	2,73	0,00	1.405.683,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194117	0,00	0,21	1.405.683,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194119	0,00	0,46	1.405.682,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194120	7,39	0,00	1.405.689,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194121	10,08	0,00	1.405.700,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194122	14,06	0,00	1.405.714,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194125	0,00	1,04	1.405.713,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194127	0,09	0,00	1.405.713,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194130	0,00	0,34	1.405.712,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194132	0,00	0,02	1.405.712,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194140	0,01	0,00	1.405.712,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194142	22,45	0,00	1.405.735,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194143	0,05	0,00	1.405.735,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194144	9,51	0,00	1.405.744,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194145	0,05	0,00	1.405.744,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194146	0,00	1,30	1.405.743,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194147	0,02	0,00	1.405.743,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.314.989,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10194148	0,04	0,00	1.405.743,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194149	2,42	0,00	1.405.746,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194151	0,00	0,16	1.405.745,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194152	0,00	0,13	1.405.745,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194153	12,07	0,00	1.405.757,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194155	16,15	0,00	1.405.773,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194157	0,00	0,72	1.405.773,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194160	0,66	0,00	1.405.773,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194162	0,03	0,00	1.405.773,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194163	0,00	0,06	1.405.773,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194165	3,24	0,00	1.405.777,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194166	0,01	0,00	1.405.777,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194167	0,12	0,00	1.405.777,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194170	0,00	0,06	1.405.777,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24716	10377978	266,11	0,00	1.406.043,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3934 OC 72292
	24716	10378086	290,00	0,00	1.406.333,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13842 OC 72116
	24716	10378087	3.049,20	0,00	1.409.382,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3894 OC 69935
	24716	10378217	2.165,55	0,00	1.411.548,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233148 OC 72297
	24716	10378478	116,08	0,00	1.411.664,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13853 OC 69910
	24716	10378570	252,76	0,00	1.411.916,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13854 OC 72294
	24716	10378657	638,00	0,00	1.412.554,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7524 OC 69934
			1.772.204,14	1.674.639,02	1.412.554,89	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.772.204,14	1.674.639,02	1.412.554,89	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 34.772,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24716	10378273	1.947,50	0,00	36.720,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9978 OC 65321
17/05/2023	24716	10378292	363,60	0,00	37.083,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 367629 OC 66313
31/05/2023	24323	34	0,00	0,04	37.083,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,00	59,02	37.024,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	59,02	0,00	37.083,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191642	0,00	3.128,66	33.955,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 34.772,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			2.370,12	3.187,72	33.955,16	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.370,12	3.187,72	33.955,16	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.498,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191901	0,00	518,85	2.979,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			0,00	518,85	2.979,84	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	518,85	2.979,84	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 77.990,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24716	10378653	878,78	0,00	78.869,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA 03601128110 1334 OC 68515
09/05/2023	24716	10378652	311,40	0,00	79.180,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7816 OC 69982
10/05/2023	24716	10377965	2.460,00	0,00	81.640,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9762 OC 69832
12/05/2023	24716	10377915	4.991,80	0,00	86.632,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12179 OC 66729
	24716	10378211	370,00	0,00	87.002,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12177 OC 62155
15/05/2023	24716	10378126	528.888,57	0,00	615.891,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 273 OC
	24716	10378148	11.680,00	0,00	627.571,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12178 OC 69983
	24716	10378291	410,00	0,00	627.981,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91155 OC 64932
19/05/2023	24716	10378301	498,10	0,00	628.479,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2069 OC 71023
22/05/2023	24716	10377996	745,20	0,00	629.224,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12249 OC 66729
23/05/2023	24716	10378262	775,69	0,00	630.000,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2088 OC 71165
25/05/2023	24716	10378095	15,68	0,00	630.015,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3608 OC 71190
26/05/2023	24716	10378037	1.778,00	0,00	631.793,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91592 OC 66732
31/05/2023	24323	35	0,00	0,34	631.793,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	118,70	0,00	631.912,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.716,75	0,00	634.628,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	169,45	0,00	634.798,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.959,95	0,00	638.758,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.807,25	0,00	641.565,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,00	48.175,10	593.390,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 77.990,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191602	162,60	0,00	593.553,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	979,66	0,00	594.532,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.656,00	0,00	596.188,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	12.034,91	0,00	608.223,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	4.530,10	0,00	612.753,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	14,89	0,00	612.768,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.581,73	0,00	616.350,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	39,87	0,00	616.390,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	6.962,48	0,00	623.352,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	608,67	0,00	623.961,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.090,52	0,00	626.051,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	33,92	0,00	626.085,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	429,99	0,00	626.515,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.240,00	0,00	628.755,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	3.037,76	0,00	631.793,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191680	245,94	0,00	632.039,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191681	0,00	0,03	632.039,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191910	0,00	576.501,53	55.537,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191911	64,37	0,00	55.602,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192139	0,00	5,98	55.596,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192140	0,00	24,21	55.572,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192142	0,00	13,53	55.558,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192147	0,00	38,88	55.519,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192148	0,00	17,66	55.502,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192149	1.758,51	0,00	57.260,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192760	0,00	90,78	57.169,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192762	0,00	19,93	57.149,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192763	13,53	0,00	57.163,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192764	38,88	0,00	57.202,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192765	0,00	47,61	57.154,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192766	24,21	0,00	57.178,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192767	0,03	0,00	57.178,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192768	0,00	59,17	57.119,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192771	0,00	102,48	57.017,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 77.990,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192772	0,00	40,58	56.976,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192773	17,66	0,00	56.994,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192775	1,38	0,00	56.995,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192776	5,98	0,00	57.001,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192777	0,00	11,87	56.989,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24716	10378012	16.704,00	0,00	73.693,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12361 OC 72055
			620.852,91	625.149,68	73.693,81	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			620.852,91	625.149,68	73.693,81	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 18.584,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24716	10378445	15.209,60	0,00	33.794,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10838 OC 69981
31/05/2023	24323	36	0,00	0,05	33.794,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.336,44	0,00	35.130,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2.459,21	0,00	37.589,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,00	4.987,89	32.601,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.192,25	0,00	33.794,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192143	14,94	0,00	33.808,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192146	0,00	5.866,92	27.942,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192769	0,00	14,94	27.927,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24716	10378012	14.820,25	0,00	42.747,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12361 OC 72055
			35.032,69	10.869,80	42.747,36	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			35.032,69	10.869,80	42.747,36	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 15.921,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24716	10378653	2.135,54	0,00	18.056,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA 03601128110 1334 OC 68515
15/05/2023	24716	10378460	359,91	0,00	18.416,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1682 OC 68481
23/05/2023	24716	10378628	39,68	0,00	18.456,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1700 OC 68481
25/05/2023	24716	10378095	6.803,19	0,00	25.259,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3608 OC 71190
26/05/2023	24716	10378587	448,00	0,00	25.707,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 1704 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 15.921,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191895	0,00	16.304,16	9.403,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191925	2.640,31	0,00	12.043,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191936	2,65	0,00	12.046,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192668	0,00	2,65	12.043,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			12.429,28	16.306,81	12.043,71	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			12.429,28	16.306,81	12.043,71	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 94.617,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24716	10378382	896,00	0,00	95.513,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4873 OC
12/05/2023	24716	10378138	4.800,00	0,00	100.313,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 599122 OC 70473
16/05/2023	24335	10184390	361,63	0,00	100.675,18	INVENTÁRIO Nº 24024 DO MÊS 05/2023
17/05/2023	24716	10377919	150,00	0,00	100.825,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9240 OC 70866
18/05/2023	24716	10378233	960,00	0,00	101.785,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72968 OC 70865
19/05/2023	24716	10378360	84,00	0,00	101.869,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1272 OC 68565
23/05/2023	24716	10377918	1.358,42	0,00	103.227,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9247 OC 71250
25/05/2023	24716	10378058	1.225,23	0,00	104.452,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9560 OC 71240
26/05/2023	24716	10378303	480,00	0,00	104.932,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73089 OC 70865
	24716	10378569	3.670,65	0,00	108.603,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73075 OC 71162
29/05/2023	24716	10378532	3.403,02	0,00	112.006,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73090 OC 71248
	24716	10378582	154,00	0,00	112.160,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1277 OC 71239
30/05/2023	24716	10378484	4.800,00	0,00	116.960,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 602769 OC 70474
31/05/2023	24323	39	0,04	0,00	116.960,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191835	0,00	25.370,33	91.590,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191903	191,74	0,00	91.781,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191906	22,00	0,00	91.803,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191921	211,89	0,00	92.015,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191939	441,21	0,00	92.457,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			23.209,83	25.370,33	92.457,05	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			23.209,83	25.370,33	92.457,05	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 25.828,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24716	10378174	10.295,88	0,00	36.124,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13723 OC 68526
11/05/2023	24716	10378413	1.076,00	0,00	37.200,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3669 OC 68528
12/05/2023	24716	10378002	1.948,05	0,00	39.148,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239812 OC 70250
18/05/2023	24716	10378232	4.674,53	0,00	43.823,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240817 OC 70250
29/05/2023	24716	10378158	359,66	0,00	44.183,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 36032 OC 71314
31/05/2023	24323	40	0,01	0,00	44.183,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191639	0,00	15.761,42	28.421,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			18.354,13	15.761,42	28.421,65	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			18.354,13	15.761,42	28.421,65	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 3.758,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24716	10378364	2.176,00	0,00	5.934,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1262 OC 67500
12/05/2023	24716	10378586	640,00	0,00	6.574,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1269 OC 70187
17/05/2023	24716	10378223	1.408,00	0,00	7.982,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1275 OC 70187
25/05/2023	24716	10378058	368,20	0,00	8.350,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9560 OC 71240
26/05/2023	24716	10378389	2.048,00	0,00	10.398,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1280 OC 70894
	24716	10378486	2.048,00	0,00	12.446,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1281 OC 70894
31/05/2023	24323	41	0,09	0,00	12.446,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191914	0,00	5.501,71	6.945,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			8.688,29	5.501,71	6.945,03	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			8.688,29	5.501,71	6.945,03	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 1.633,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191924	0,00	749,00	884,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			0,00	749,00	884,50	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	749,00	884,50	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 41.702,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 41.702,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24323	29	18.837,00	0,00	60.539,00	INVENTÁRIO Nº 23952 DO MÊS 05/2023 - NF 68 CASA ESMERALDA LTDA - FORN 127789
	24335	10184389	0,00	18.837,00	41.702,00	INVENTÁRIO Nº 23952 DO MÊS 05/2023
			18.837,00	18.837,00	41.702,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			18.837,00	18.837,00	41.702,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 9.258,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193109	0,00	351,60	8.907,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			0,00	351,60	8.907,20	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	351,60	8.907,20	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 67.862,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24716	10378461	390,00	0,00	68.252,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2304 OC 68885
11/05/2023	24716	10378630	1.202,62	0,00	69.455,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 922 OC 68914
16/05/2023	24335	10184391	72,70	0,00	69.528,01	INVENTÁRIO Nº 24026 DO MÊS 05/2023
	24335	10184392	71,75	0,00	69.599,76	INVENTÁRIO Nº 24026 DO MÊS 05/2023
26/05/2023	24716	10378509	1.280,16	0,00	70.879,92	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3366 OC 71817
29/05/2023	24716	10378114	100,65	0,00	70.980,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 172305 OC 71814
31/05/2023	24345	10191602	3,20	0,00	70.983,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	32,05	0,00	71.015,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	1.048,59	0,00	72.064,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	242,35	0,00	72.306,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	160,23	0,00	72.466,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,00	2.199,39	70.267,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	713,00	0,00	70.980,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191712	10,83	0,00	70.991,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191768	0,00	9.227,33	61.764,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191805	0,00	0,05	61.764,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191806	0,00	1,88	61.762,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191913	0,05	0,00	61.762,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 67.862,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191918	0,00	10,83	61.751,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191930	1,88	0,00	61.753,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192928	315,64	0,00	62.068,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			5.645,70	11.439,48	62.068,91	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.645,70	11.439,48	62.068,91	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 749.038,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24716	10378462	4.367,55	0,00	753.406,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49475 OC
03/05/2023	24716	10378271	1.382,00	0,00	754.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49482 OC
	24716	10378361	1.100,00	0,00	755.888,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 95 OC 67769
	24716	10378363	300,00	0,00	756.188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 96 OC 68770
	24716	10378550	1.120,00	0,00	757.308,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49508 OC
04/05/2023	24716	10378474	1.164,80	0,00	758.472,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 5763 OC 69155
	24716	10378558	1.996,00	0,00	760.468,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 899 OC 69157
05/05/2023	24716	10377970	1.350,00	0,00	761.818,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49555 OC
	24716	10377976	200,00	0,00	762.018,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49557 OC
	24716	10378373	1.142,00	0,00	763.160,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49548 OC
09/05/2023	24716	10378372	4.110,15	0,00	767.270,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49529 OC
10/05/2023	24716	10378417	2.569,05	0,00	769.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49610 OC
	24716	10378418	560,00	0,00	770.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49616 OC
	24716	10378594	1.848,00	0,00	772.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49607 OC
11/05/2023	24716	10378404	596,00	0,00	772.844,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49629 OC
16/05/2023	24716	10378438	2.569,05	0,00	775.413,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49666 OC
	24716	10378571	1.042,00	0,00	776.455,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49692 OC
18/05/2023	24716	10377922	250,00	0,00	776.705,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49691 OC
	24716	10378057	12.550,00	0,00	789.255,05	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 97 OC 70386
19/05/2023	24716	10378579	940,00	0,00	790.195,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 245 OC 68666
	24716	10378588	18.686,50	0,00	808.881,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 922 OC
22/05/2023	24716	10378113	792,00	0,00	809.673,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49728 OC
23/05/2023	24716	10378169	4.752,00	0,00	814.425,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49751 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 749.038,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	24716	10378631	200,00	0,00	814.625,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49769 OC
26/05/2023	24716	10377997	3.226,00	0,00	817.851,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49795 OC
	24716	10378118	200,00	0,00	818.051,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49791 OC
	24716	10378302	560,00	0,00	818.611,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49784 OC
	24716	10378390	4.726,42	0,00	823.337,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 11255 OC
	24716	10378502	100,00	0,00	823.437,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49790 OC
	24716	10378584	548,00	0,00	823.985,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49768 OC
29/05/2023	24716	10378625	321,50	0,00	824.307,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 36033 OC 71410
30/05/2023	24716	10377893	594,00	0,00	824.901,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49824 OC
	24716	10378408	3.981,45	0,00	828.882,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49853 OC
31/05/2023	24345	10191881	0,00	105.943,01	722.939,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			79.844,47	105.943,01	722.939,91	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			79.844,47	105.943,01	722.939,91	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER

Saldo Anterior: 6.942,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192785	0,00	578,57	6.364,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			0,00	578,57	6.364,29	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	578,57	6.364,29	<<===== 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
03/05/2023	24716	10378556	6.662,15	0,00	6.662,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 567 OC
31/05/2023	24345	10193345	0,00	6.662,15	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			6.662,15	6.662,15	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.662,15	6.662,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 94.914,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24716	10378270	972,58	0,00	95.887,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582887 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 94.914,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	24716	10378640	1.305,00	0,00	97.192,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045277 OC
04/05/2023	24716	10377969	450,00	0,00	97.642,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45300 OC
	24716	10378064	148,40	0,00	97.790,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583449 OC
	24716	10378082	450,00	0,00	98.240,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45302 OC
	24716	10378192	450,00	0,00	98.690,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45297 OC
	24716	10378193	2.110,00	0,00	100.800,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45298 OC
	24716	10378362	450,00	0,00	101.250,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45296 OC
	24716	10378463	1.660,00	0,00	102.910,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45295 OC
	24716	10378482	148,40	0,00	103.059,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583488 OC
	24716	10378555	450,00	0,00	103.509,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45301 OC
	24716	10378639	102,92	0,00	103.612,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583455 OC
	24716	10378646	450,00	0,00	104.062,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45299 OC
05/05/2023	24716	10377972	936,58	0,00	104.998,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 00110296 OC
	24716	10378083	495,00	0,00	105.493,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045265 OC
06/05/2023	24716	10377979	299,90	0,00	105.793,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583821 OC
	24716	10378066	299,90	0,00	106.093,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583707 OC
	24716	10378075	1.863,54	0,00	107.957,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22244 OC
	24716	10378178	1.612,00	0,00	109.569,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581556 OC
	24716	10378182	1.863,54	0,00	111.432,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22240 OC
	24716	10378195	3.310,00	0,00	114.742,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45307 OC
	24716	10378274	1.750,00	0,00	116.492,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583693 OC
	24716	10378281	1.008,00	0,00	117.500,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22307 OC
	24716	10378282	836,26	0,00	118.336,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22242 OC
	24716	10378384	3.210,00	0,00	121.546,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45305 OC
	24716	10378563	2.600,00	0,00	124.146,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45304 OC
	24716	10378644	154,38	0,00	124.301,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583674 OC
	24716	10378654	68.500,00	0,00	192.801,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22249 OC
	24716	10378658	450,00	0,00	193.251,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45303 OC
	24716	10378659	450,00	0,00	193.701,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45308 OC
07/05/2023	24716	10378072	1.863,54	0,00	195.564,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22256 OC
	24716	10378076	2.082,88	0,00	197.647,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22297 OC
	24716	10378077	836,26	0,00	198.484,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22247 OC
	24716	10378179	2.082,88	0,00	200.566,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22259 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 94.914,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2023	24716	10378183	2.082,88	0,00	202.649,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22296 OC
	24716	10378377	1.863,54	0,00	204.513,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22300 OC
	24716	10378649	1.490,76	0,00	206.004,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22257 OC
	24716	10378655	1.863,54	0,00	207.867,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22298 OC
09/05/2023	24716	10378479	7.279,07	0,00	215.146,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64905 OC
10/05/2023	24716	10377950	102,92	0,00	215.249,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584183 OC
	24716	10378044	102,92	0,00	215.352,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584179 OC
	24716	10378246	102,92	0,00	215.455,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584160 OC
	24716	10378343	275,48	0,00	215.730,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584159 OC
	24716	10378459	1.268,03	0,00	216.998,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4727 OC
	24716	10378540	102,92	0,00	217.101,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584165 OC
11/05/2023	24716	10378465	282,87	0,00	217.384,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22095 OC
12/05/2023	24716	10378022	180,58	0,00	217.565,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584422 OC
	24716	10378024	1.520,00	0,00	219.085,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584385 OC
	24716	10378134	1.490,76	0,00	220.576,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20996 OC
	24716	10378135	275,48	0,00	220.851,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584394 OC
	24716	10378230	880,00	0,00	221.731,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583924 OC
	24716	10378320	30,68	0,00	221.762,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581743 OC
	24716	10378422	2.269,00	0,00	224.031,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584361 OC
	24716	10378520	18,06	0,00	224.049,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581572 OC
	24716	10378521	800,00	0,00	224.849,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584074 OC
14/05/2023	24716	10377927	205,84	0,00	225.055,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584409 OC
	24716	10377938	352,96	0,00	225.408,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4744 OC
	24716	10377960	1.863,54	0,00	227.271,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22314 OC
	24716	10377961	2.082,88	0,00	229.354,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22317 OC
	24716	10378017	148,40	0,00	229.502,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584259 OC
	24716	10378053	1.008,00	0,00	230.510,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22239 OC
	24716	10378054	1.863,54	0,00	232.374,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22311 OC
	24716	10378055	836,26	0,00	233.210,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22313 OC
	24716	10378165	372,78	0,00	233.583,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22241 OC
	24716	10378166	836,26	0,00	234.419,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22246 OC
	24716	10378167	524,07	0,00	234.943,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22322 OC
	24716	10378168	1.743,26	0,00	236.687,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9571 OC 67968

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 94.914,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2023	24716	10378264	492,28	0,00	237.179,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22216 OC
	24716	10378265	1.863,54	0,00	239.042,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22315 OC
	24716	10378266	1.863,54	0,00	240.906,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22312 OC
	24716	10378267	2.879,04	0,00	243.785,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4726 OC
	24716	10378357	1.863,54	0,00	245.649,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22316 OC
	24716	10378436	1.328,62	0,00	246.977,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4724 OC
	24716	10378455	1.863,54	0,00	248.841,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22420 OC
	24716	10378456	1.863,54	0,00	250.704,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22423 OC
	24716	10378457	1.863,54	0,00	252.568,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22422 OC
	24716	10378458	1.863,54	0,00	254.431,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22443 OC
	24716	10378519	148,40	0,00	254.580,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584257 OC
	24716	10378533	2.024,56	0,00	256.604,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4725 OC
	24716	10378596	205,84	0,00	256.810,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583900 OC
15/05/2023	24716	10378027	972,58	0,00	257.783,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583374 OC
	24716	10378139	1.950,00	0,00	259.733,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23213 OC
	24716	10378141	275,48	0,00	260.008,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583710 OC
	24716	10378142	1.698,35	0,00	261.707,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9501 OC 67968
	24716	10378331	560,00	0,00	262.267,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584235 OC
	24716	10378335	5.422,72	0,00	267.689,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9486 OC
	24716	10378603	1.950,00	0,00	269.639,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23214 OC
	24716	10378611	1.819,24	0,00	271.458,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9485 OC 67968
16/05/2023	24716	10377916	450,00	0,00	271.908,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45393 OC
	24716	10377999	450,00	0,00	272.358,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45391 OC
	24716	10378105	836,26	0,00	273.195,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22474 OC
	24716	10378119	2.082,88	0,00	275.278,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22477 OC
	24716	10378120	1.863,54	0,00	277.141,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22476 OC
	24716	10378121	463,48	0,00	277.605,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22468 OC
	24716	10378212	23.940,00	0,00	301.545,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22473 OC
	24716	10378305	1.863,54	0,00	303.408,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22475 OC
	24716	10378332	68.500,00	0,00	371.908,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22469 OC
	24716	10378348	24.540,00	0,00	396.448,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22471 OC
	24716	10378399	1.863,54	0,00	398.312,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22472 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 94.914,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24716	10378407	450,00	0,00	398.762,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45392 OC
	24716	10378504	1.863,54	0,00	400.625,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22470 OC
	24716	10378505	1.110,00	0,00	401.735,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45390 OC
	24716	10378506	450,00	0,00	402.185,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45389 OC
17/05/2023	24716	10377936	3.920,00	0,00	406.105,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584037 OC
	24716	10377937	980,00	0,00	407.085,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584376 OC
	24716	10378123	648,11	0,00	407.733,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583963 OC
	24716	10378214	2.400,00	0,00	410.133,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584379 OC
	24716	10378306	972,58	0,00	411.106,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584355 OC
	24716	10378312	3.920,00	0,00	415.026,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0581825 OC
	24716	10378333	980,00	0,00	416.006,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584030 OC
18/05/2023	24716	10377921	1.660,00	0,00	417.666,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45376 OC
	24716	10378129	2.660,00	0,00	420.326,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45388 OC
	24716	10378516	1.660,00	0,00	421.986,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45375 OC
19/05/2023	24323	31	461,36	0,00	422.447,81	EDOC 20230001.03611 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2023
	24716	10377894	25.140,00	0,00	447.587,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 022102 OC
	24716	10378323	461,36	0,00	448.049,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 056267 OC
	24716	10378523	13.922,72	0,00	461.971,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 56275 OC
	24716	10380639	0,00	461,36	461.510,53	EDOC 20230001.03611 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2023
20/05/2023	24716	10377932	450,00	0,00	461.960,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45377 OC
	24716	10377933	900,00	0,00	462.860,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45385 OC
	24716	10377934	4.344,00	0,00	467.204,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585064 OC
	24716	10378025	1.356,35	0,00	468.560,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9506 OC
	24716	10378026	13.149,00	0,00	481.709,88	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 440867 OC
	24716	10378140	450,00	0,00	482.159,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45379 OC
	24716	10378234	2.760,00	0,00	484.919,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45383 OC
	24716	10378328	2.210,00	0,00	487.129,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45386 OC
	24716	10378427	550,00	0,00	487.679,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45378 OC
	24716	10378428	450,00	0,00	488.129,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45380 OC
	24716	10378429	1.100,00	0,00	489.229,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45434 OC
	24716	10378431	154,38	0,00	489.384,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584883 OC
	24716	10378527	2.760,00	0,00	492.144,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45384 OC
	24716	10378528	450,00	0,00	492.594,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45387 OC
	24716	10378530	270,87	0,00	492.865,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584878 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 94.914,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2023	24716	10378536	154,38	0,00	493.019,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584245 OC
	24716	10378604	2.210,00	0,00	495.229,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45382 OC
22/05/2023	24716	10377946	450,00	0,00	495.679,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45429 OC
	24716	10378033	450,00	0,00	496.129,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45435 OC
	24716	10378147	450,00	0,00	496.579,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45428 OC
	24716	10378244	1.863,54	0,00	498.443,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22442 OC
23/05/2023	24716	10378416	1.187,98	0,00	499.631,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9257 OC 63260
	24716	10378507	4.279,07	0,00	503.910,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63177 OC
24/05/2023	24716	10377898	154,38	0,00	504.064,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585069 OC
	24716	10377900	720,00	0,00	504.784,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45441 OC
	24716	10377901	450,00	0,00	505.234,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45476 OC
	24716	10377902	450,00	0,00	505.684,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45469 OC
	24716	10377903	450,00	0,00	506.134,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45479 OC
	24716	10377982	1.830,00	0,00	507.964,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584984 OC
	24716	10377983	90,29	0,00	508.054,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584973 OC
	24716	10377989	450,00	0,00	508.504,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45438 OC
	24716	10377990	450,00	0,00	508.954,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45442 OC
	24716	10378100	450,00	0,00	509.404,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45431 OC
	24716	10378101	450,00	0,00	509.854,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45478 OC
	24716	10378103	2.490,00	0,00	512.344,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45486 OC
	24716	10378104	550,00	0,00	512.894,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45485 OC
	24716	10378196	148,40	0,00	513.043,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584852 OC
	24716	10378199	1.660,00	0,00	514.703,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45439 OC
	24716	10378201	450,00	0,00	515.153,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45475 OC
	24716	10378203	1.489,36	0,00	516.642,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9647 OC 67968
	24716	10378289	1.750,00	0,00	518.392,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584906 OC
	24716	10378293	1.660,00	0,00	520.052,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45433 OC
	24716	10378294	2.210,00	0,00	522.262,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45440 OC
	24716	10378295	450,00	0,00	522.712,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45470 OC
	24716	10378296	450,00	0,00	523.162,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45483 OC
	24716	10378393	450,00	0,00	523.612,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45430 OC
	24716	10378397	450,00	0,00	524.062,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45484 OC
	24716	10378483	1.190,00	0,00	525.252,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584904 OC
	24716	10378490	2.210,00	0,00	527.462,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45443 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 94.914,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2023	24716	10378491	2.760,00	0,00	530.222,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45471 OC
	24716	10378492	450,00	0,00	530.672,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45474 OC
	24716	10378493	450,00	0,00	531.122,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45473 OC
	24716	10378574	450,00	0,00	531.572,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45468 OC
	24716	10378575	450,00	0,00	532.022,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45482 OC
25/05/2023	24716	10378115	540,00	0,00	532.562,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63175 OC
	24716	10378116	2.270,06	0,00	534.832,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63077 OC
	24716	10378117	360,00	0,00	535.192,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63145 OC
	24716	10378209	360,00	0,00	535.552,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63760 OC
	24716	10378406	4.922,72	0,00	540.475,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63144 OC
26/05/2023	24716	10377904	1.863,54	0,00	542.338,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22663 OC
	24716	10377905	1.863,54	0,00	544.202,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22669 OC
	24716	10377948	1.863,54	0,00	546.065,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22660 OC
	24716	10377949	1.863,54	0,00	547.929,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22661 OC
	24716	10377952	1.863,54	0,00	549.793,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22510 OC
	24716	10378040	764,34	0,00	550.557,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586198 OC
	24716	10378052	1.863,54	0,00	552.420,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22665 OC
	24716	10378071	13.149,00	0,00	565.569,89	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 440768 OC
	24716	10378106	1.863,54	0,00	567.433,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22667 OC
	24716	10378157	1.863,54	0,00	569.296,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22672 OC
	24716	10378240	1.863,54	0,00	571.160,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22508 OC
	24716	10378252	1.863,54	0,00	573.024,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22507 OC
	24716	10378253	1.863,54	0,00	574.887,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22620 OC
	24716	10378257	463,48	0,00	575.351,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22666 OC
	24716	10378341	1.863,54	0,00	577.214,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22659 OC
	24716	10378342	1.863,54	0,00	579.078,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22662 OC
	24716	10378351	836,26	0,00	579.914,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22506 OC
	24716	10378443	57.180,00	0,00	637.094,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22674 OC
	24716	10378446	1.863,54	0,00	638.957,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22670 OC
	24716	10378447	1.863,54	0,00	640.821,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22664 OC
	24716	10378498	1.863,54	0,00	642.685,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22668 OC
	24716	10378499	1.551,35	0,00	644.236,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22671 OC
	24716	10378538	1.490,76	0,00	645.727,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22509 OC
	24716	10378622	1.863,54	0,00	647.590,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22621 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 94.914,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2023	24716	10378268	3.558,81	0,00	651.149,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021609 OC
	24716	10378269	3.778,15	0,00	654.927,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021752 OC
	24716	10378358	3.778,15	0,00	658.705,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021693 OC
	24716	10378632	3.778,15	0,00	662.483,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021182 OC
29/05/2023	24716	10378038	146,64	0,00	662.630,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584808 OC
	24716	10378153	450,00	0,00	663.080,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45294 OC
	24716	10378620	325,69	0,00	663.406,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583504 OC
30/05/2023	24716	10378085	1.709,00	0,00	665.115,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586434 OC
	24716	10378187	3.224,00	0,00	668.339,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586126 OC
	24716	10378188	1.612,00	0,00	669.951,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586122 OC
	24716	10378189	154,38	0,00	670.105,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586426 OC
	24716	10378379	1.190,00	0,00	671.295,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586445 OC
31/05/2023	24323	42	0,01	0,00	671.295,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,00	680,86	670.614,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	680,86	0,00	671.295,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192439	0,00	567.141,98	104.153,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			577.522,95	568.284,20	104.153,68	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			577.522,95	568.284,20	104.153,68	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12055 1.1.5.02.01.031 - EQUOTERAPIA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24716	10378224	29.900,00	0,00	29.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 928 OC 69768
31/05/2023	24345	10191931	0,00	29.900,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			29.900,00	29.900,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			29.900,00	29.900,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 57.112,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24323	30	0,00	892,52	56.219,60	BAIXA DE PROD. NÃO IMPORT. OPIMED DO BRASIL LTD - NF 149980 - PRODUTO 37436 - TICKET SUP 414721
11/05/2023	24716	10377906	700,00	0,00	56.919,60	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488033 OC
	24716	10377907	2.200,00	0,00	59.119,60	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488070 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 57.112,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24716	10377928	1.650,00	0,00	60.769,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161604 OC
	24716	10377929	1.650,00	0,00	62.419,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161605 OC
	24716	10377943	2.200,00	0,00	64.619,60	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488049 OC
	24716	10377944	1.400,00	0,00	66.019,60	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488052 OC
	24716	10377945	1.050,00	0,00	67.069,60	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488037 OC
	24716	10377993	1.050,00	0,00	68.119,60	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488044 OC
	24716	10377994	1.050,00	0,00	69.169,60	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488039 OC
	24716	10377995	1.050,00	0,00	70.219,60	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488036 OC
	24716	10378005	1.050,00	0,00	71.269,60	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488071 OC
	24716	10378006	1.050,00	0,00	72.319,60	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488047 OC
	24716	10378019	1.650,00	0,00	73.969,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161600 OC
	24716	10378020	446,25	0,00	74.415,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161568 OC
	24716	10378032	525,00	0,00	74.940,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488063 OC
	24716	10378041	1.050,00	0,00	75.990,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488038 OC
	24716	10378107	1.050,00	0,00	77.040,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488065 OC
	24716	10378108	1.050,00	0,00	78.090,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488053 OC
	24716	10378109	1.100,00	0,00	79.190,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488073 OC
	24716	10378110	525,00	0,00	79.715,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488064 OC
	24716	10378146	700,00	0,00	80.415,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488040 OC
	24716	10378163	1.050,00	0,00	81.465,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488061 OC
	24716	10378204	1.100,00	0,00	82.565,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488035 OC
	24716	10378205	1.050,00	0,00	83.615,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488060 OC
	24716	10378206	1.050,00	0,00	84.665,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488042 OC
	24716	10378218	1.050,00	0,00	85.715,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488056 OC
	24716	10378219	1.050,00	0,00	86.765,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488058 OC
	24716	10378242	1.400,00	0,00	88.165,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488048 OC
	24716	10378297	1.050,00	0,00	89.215,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488066 OC
	24716	10378298	2.200,00	0,00	91.415,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488045 OC
	24716	10378299	1.050,00	0,00	92.465,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488069 OC
	24716	10378309	700,00	0,00	93.165,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488034 OC
	24716	10378317	1.190,00	0,00	94.355,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161876 OC
	24716	10378318	892,50	0,00	95.248,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161291 OC
	24716	10378336	2.200,00	0,00	97.448,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488050 OC
	24716	10378337	1.400,00	0,00	98.848,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488051 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 57.112,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24716	10378338	1.050,00	0,00	99.898,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488043 OC
	24716	10378350	1.050,00	0,00	100.948,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488074 OC
	24716	10378400	1.400,00	0,00	102.348,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488046 OC
	24716	10378401	1.050,00	0,00	103.398,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488062 OC
	24716	10378433	1.190,00	0,00	104.588,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161601 OC
	24716	10378444	1.050,00	0,00	105.638,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488054 OC
	24716	10378500	1.050,00	0,00	106.688,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488068 OC
	24716	10378511	1.050,00	0,00	107.738,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488057 OC
	24716	10378537	1.400,00	0,00	109.138,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488055 OC
	24716	10378539	2.200,00	0,00	111.338,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488072 OC
	24716	10378576	1.400,00	0,00	112.738,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488041 OC
	24716	10378577	1.050,00	0,00	113.788,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488067 OC
	24716	10378598	446,25	0,00	114.234,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161304 OC
	24716	10378606	1.650,00	0,00	115.884,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161416 OC
12/05/2023	24716	10377939	1.650,00	0,00	117.534,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161411 OC
	24716	10377940	595,00	0,00	118.129,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161537 OC
	24716	10377942	892,50	0,00	119.022,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161300 OC
	24716	10377991	892,50	0,00	119.914,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161311 OC
	24716	10378029	1.650,00	0,00	121.564,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161408 OC
	24716	10378031	892,50	0,00	122.457,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161295 OC
	24716	10378035	4.050,00	0,00	126.507,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53910 OC
	24716	10378036	1.190,00	0,00	127.697,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53926 OC
	24716	10378046	595,00	0,00	128.292,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53932 OC
	24716	10378102	825,00	0,00	129.117,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161412 OC
	24716	10378143	892,50	0,00	130.009,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161308 OC
	24716	10378144	1.190,00	0,00	131.199,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161421 OC
	24716	10378149	525,00	0,00	131.724,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53942 OC
	24716	10378159	1.826,00	0,00	133.550,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53917 OC
	24716	10378160	913,00	0,00	134.463,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53919 OC
	24716	10378161	1.826,00	0,00	136.289,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53928 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 57.112,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24716	10378200	1.190,00	0,00	137.479,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161536 OC
	24716	10378241	1.650,00	0,00	139.129,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161414 OC
	24716	10378247	913,00	0,00	140.042,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53937 OC
	24716	10378248	595,00	0,00	140.637,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53933 OC
	24716	10378249	1.190,00	0,00	141.827,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53927 OC
	24716	10378255	1.190,00	0,00	143.017,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53924 OC
	24716	10378256	1.190,00	0,00	144.207,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53922 OC
	24716	10378324	1.190,00	0,00	145.397,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161401 OC
	24716	10378326	446,25	0,00	145.843,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161298 OC
	24716	10378327	595,00	0,00	146.438,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161476 OC
	24716	10378334	892,50	0,00	147.331,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161302 OC
	24716	10378344	1.826,00	0,00	149.157,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53662 OC
	24716	10378345	1.190,00	0,00	150.347,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53925 OC
	24716	10378346	525,00	0,00	150.872,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53943 OC
	24716	10378353	1.826,00	0,00	152.698,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53945 OC
	24716	10378354	1.826,00	0,00	154.524,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53934 OC
	24716	10378396	1.650,00	0,00	156.174,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161409 OC
	24716	10378410	1.826,00	0,00	158.000,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 54368 OC
	24716	10378425	1.190,00	0,00	159.190,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161403 OC
	24716	10378426	446,25	0,00	159.636,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161307 OC
	24716	10378437	892,50	0,00	160.529,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161292 OC
	24716	10378442	913,00	0,00	161.442,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53929 OC
	24716	10378449	1.826,00	0,00	163.268,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53916 OC
	24716	10378494	446,25	0,00	163.714,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161299 OC
	24716	10378522	1.650,00	0,00	165.364,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161417 OC
	24716	10378524	1.190,00	0,00	166.554,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161405 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 57.112,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24716	10378525	446,25	0,00	167.000,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161301 OC
	24716	10378526	595,00	0,00	167.595,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161407 OC
	24716	10378534	1.190,00	0,00	168.785,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161404 OC
	24716	10378535	1.190,00	0,00	169.975,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161402 OC
	24716	10378541	1.826,00	0,00	171.801,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53918 OC
	24716	10378542	1.826,00	0,00	173.627,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53935 OC
	24716	10378572	825,00	0,00	174.452,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161413 OC
	24716	10378573	1.190,00	0,00	175.642,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161406 OC
	24716	10378599	1.650,00	0,00	177.292,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161415 OC
	24716	10378600	1.650,00	0,00	178.942,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161410 OC
	24716	10378601	1.190,00	0,00	180.132,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161422 OC
	24716	10378602	1.650,00	0,00	181.782,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161418 OC
	24716	10378609	892,50	0,00	182.675,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161293 OC
	24716	10378610	892,50	0,00	183.567,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161296 OC
	24716	10378616	1.050,00	0,00	184.617,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53944 OC
	24716	10378617	525,00	0,00	185.142,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53939 OC
15/05/2023	24716	10377923	1.050,00	0,00	186.192,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53878 OC
	24716	10377924	1.050,00	0,00	187.242,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53869 OC
	24716	10377955	1.190,00	0,00	188.432,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53923 OC
	24716	10377956	1.826,00	0,00	190.258,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53936 OC
	24716	10377957	1.050,00	0,00	191.308,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53883 OC
	24716	10377958	1.050,00	0,00	192.358,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53865 OC
	24716	10378004	1.050,00	0,00	193.408,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53893 OC
	24716	10378013	1.050,00	0,00	194.458,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53871 OC
	24716	10378014	1.050,00	0,00	195.508,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53875 OC
	24716	10378047	1.050,00	0,00	196.558,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 57.112,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						53873 OC
15/05/2023	24716	10378048	1.050,00	0,00	197.608,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53874 OC
	24716	10378049	1.050,00	0,00	198.658,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53890 OC
	24716	10378050	525,00	0,00	199.183,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53886 OC
	24716	10378051	525,00	0,00	199.708,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53892 OC
	24716	10378063	1.050,00	0,00	200.758,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53940 OC
	24716	10378124	1.050,00	0,00	201.808,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53879 OC
	24716	10378162	1.050,00	0,00	202.858,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53881 OC
	24716	10378215	1.050,00	0,00	203.908,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53867 OC
	24716	10378216	935,00	0,00	204.843,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 404417 OC
	24716	10378259	1.050,00	0,00	205.893,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53898 OC
	24716	10378260	1.050,00	0,00	206.943,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53884 OC
	24716	10378261	1.050,00	0,00	207.993,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53872 OC
	24716	10378307	1.050,00	0,00	209.043,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53885 OC
	24716	10378308	1.050,00	0,00	210.093,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53891 OC
	24716	10378355	1.050,00	0,00	211.143,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53866 OC
	24716	10378411	892,50	0,00	212.036,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 408571 OC
	24716	10378420	1.050,00	0,00	213.086,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53882 OC
	24716	10378421	1.050,00	0,00	214.136,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53897 OC
	24716	10378450	1.826,00	0,00	215.962,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53920 OC
	24716	10378451	1.050,00	0,00	217.012,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53888 OC
	24716	10378452	1.050,00	0,00	218.062,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53895 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 57.112,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24716	10378453	1.050,00	0,00	219.112,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53877 OC
	24716	10378510	1.050,00	0,00	220.162,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53894 OC
	24716	10378517	1.050,00	0,00	221.212,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53880 OC
	24716	10378518	935,00	0,00	222.147,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 404416 OC
	24716	10378546	1.190,00	0,00	223.337,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53938 OC
	24716	10378547	1.050,00	0,00	224.387,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53868 OC
	24716	10378548	1.050,00	0,00	225.437,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53876 OC
	24716	10378595	1.050,00	0,00	226.487,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53887 OC
	24716	10378626	525,00	0,00	227.012,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53889 OC
	24716	10378627	1.050,00	0,00	228.062,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53896 OC
	24716	10378637	1.190,00	0,00	229.252,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53921 OC
25/05/2023	24716	10378549	3.825,00	0,00	233.077,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163177 OC
	24716	10378638	3.825,00	0,00	236.902,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163176 OC
30/05/2023	24716	10377930	1.190,00	0,00	238.092,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53931 OC
	24716	10377981	1.050,00	0,00	239.142,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53870 OC
	24716	10378239	1.190,00	0,00	240.332,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162298 OC
	24716	10378385	1.050,00	0,00	241.382,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53941 OC
31/05/2023	24323	37	0,00	0,01	241.382,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192784	0,00	186.724,35	54.657,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24716	10377977	3.825,00	0,00	58.482,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163175 OC
	24716	10378392	525,00	0,00	59.007,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 55698 OC
	24716	10378495	913,00	0,00	59.920,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53930 OC
			190.425,50	187.616,88	59.920,74	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 57.112,12

190.425,50 **187.616,88** **59.920,74** <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 1.260.712,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24716	10378554	11.523,00	0,00	1.272.235,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 21931 OC
05/05/2023	24716	10378275	1.698,00	0,00	1.273.933,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 897 OC 68027
08/05/2023	24716	10377971	250,00	0,00	1.274.183,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2572 OC 68051
10/05/2023	24333	10182746	1.490,00	0,00	1.275.673,21	NOTA DE DOACAO Nº 22155 SÉRIE 1
	24716	10378277	67.840,00	0,00	1.343.513,21	REF. A COMPRA/SERV. DE METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29281 OC
	24716	10378371	112,50	0,00	1.343.625,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35707 OC 68019
12/05/2023	24716	10378435	39.743,00	0,00	1.383.368,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 22095 OC
15/05/2023	24716	10378394	3.792,00	0,00	1.387.160,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2580 OC 68051
	24716	10378487	25.001,00	0,00	1.412.161,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8403 OC
19/05/2023	24716	10378581	1.728,00	0,00	1.413.889,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2595 OC 69448
21/05/2023	24716	10377908	4.788,00	0,00	1.418.677,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 253 OC
	24716	10377911	7.866,00	0,00	1.426.543,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 255 OC
	24716	10378111	2.693,90	0,00	1.429.237,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 254 OC
	24716	10378128	16.973,70	0,00	1.446.211,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 257 OC
	24716	10378236	342,00	0,00	1.446.553,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 249 OC
	24716	10378237	3.420,00	0,00	1.449.973,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 250 OC
	24716	10378238	25.308,00	0,00	1.475.281,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 251 OC
	24716	10378300	3.762,00	0,00	1.479.043,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 252 OC
	24716	10378339	7.439,80	0,00	1.486.483,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 258 OC
	24716	10378440	6.156,00	0,00	1.492.639,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 259 OC
	24716	10378515	1.368,00	0,00	1.494.007,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 256 OC
30/05/2023	24716	10378365	29.209,00	0,00	1.523.216,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 22982 OC
31/05/2023	24323	43	0,09	0,00	1.523.216,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 1.260.712,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191865	0,00	319.929,24	1.203.286,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191870	5.820,00	0,00	1.209.106,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191871	1.480,00	0,00	1.210.586,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191875	34,43	0,00	1.210.621,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191882	2.799,14	0,00	1.213.420,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191886	13.275,00	0,00	1.226.695,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191887	2.560,00	0,00	1.229.255,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191888	2.980,00	0,00	1.232.235,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191893	1.250,00	0,00	1.233.485,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191894	1.382,45	0,00	1.234.867,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			294.085,01	319.929,24	1.234.867,98	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			294.085,01	319.929,24	1.234.867,98	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 4.071,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	38	0,00	0,01	4.071,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191872	0,00	306,21	3.764,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			0,00	306,22	3.764,80	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	306,22	3.764,80	<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 12083 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24333	10182748	301.863,98	0,00	301.863,98	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
17/05/2023	24324	10181172	0,00	220.468,61	81.395,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137170
18/05/2023	24324	10181179	0,00	67.406,51	13.988,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137178
	24324	10181221	0,00	1.013,89	12.974,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137221
	24324	10181222	0,00	1.013,89	11.961,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137222
	24324	10181223	0,00	1.773,89	10.187,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137223
	24324	10181224	0,00	6.142,74	4.044,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137224
	24324	10181225	0,00	817,52	3.226,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137225
	24324	10181226	0,00	362,85	2.864,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137226
	24324	10181227	0,00	365,20	2.498,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137227

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12083 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24324	10181228	0,00	108,97	2.389,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137228
	24324	10181229	0,00	665,76	1.724,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137229
	24324	10181230	0,00	532,62	1.191,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137230
	24324	10181231	0,00	194,88	996,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137231
	24324	10181232	0,00	32,07	964,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137232
	24324	10181233	0,00	32,68	931,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137233
	24324	10181234	0,00	114,38	817,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137234
	24324	10181235	0,00	817,52	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137235
			301.863,98	301.863,98	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			301.863,98	301.863,98	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Conta Analítica: 12084 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24333	10182751	105,95	0,00	105,95	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
18/05/2023	24324	10181187	0,00	86,66	19,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137187
	24324	10181188	0,00	19,29	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137188
			105,95	105,95	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			105,95	105,95	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Conta Analítica: 12085 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24716	10378568	4.895,37	0,00	4.895,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 12541 OC 65541
17/05/2023	24324	10181247	0,00	1.631,79	3.263,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137149
	24324	10181248	0,00	1.631,79	1.631,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137150
	24324	10181249	0,00	1.631,79	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137151
			4.895,37	4.895,37	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			4.895,37	4.895,37	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO CRER

Conta Analítica: 12088 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER

Saldo Anterior: 7.209,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12088 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER

Saldo Anterior: 7.209,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24716	10378469	4.680,00	0,00	11.889,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 20 OC 70054
12/05/2023	24333	10182776	406,62	0,00	12.295,62	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
15/05/2023	24716	10378591	8.060,00	0,00	20.355,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1088 OC 70055
17/05/2023	24324	10181166	0,00	2.340,00	18.015,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137140
	24324	10181167	0,00	2.340,00	15.675,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137141
	24324	10181168	0,00	3.099,00	12.576,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137143
	24324	10181169	0,00	3.099,00	9.477,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137144
	24324	10181170	0,00	1.862,00	7.615,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137145
	24716	10378391	34.198,00	0,00	41.813,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 930 OC 70056
18/05/2023	24324	10181216	0,00	30,54	41.783,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137216
	24324	10181217	0,00	273,22	41.509,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137217
	24324	10181218	0,00	35,36	41.474,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137218
	24324	10181219	0,00	32,14	41.442,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137219
	24324	10181220	0,00	35,36	41.407,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137220
	24324	10181251	0,00	9.499,00	31.908,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137286
	24324	10181252	0,00	9.499,00	22.409,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137287
	24324	10181253	0,00	15.200,00	7.209,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137288
			47.344,62	47.344,62	7.209,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			47.344,62	47.344,62	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
12/05/2023	24333	10182760	1.670,19	0,00	1.670,19	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
	24333	10182777	2.374,33	0,00	4.044,52	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
18/05/2023	24324	10181182	0,00	581,79	3.462,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137184
	24324	10181183	0,00	460,94	3.001,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137182
	24324	10181184	0,00	350,73	2.651,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137183
	24324	10181185	0,00	258,12	2.392,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137185
	24324	10181186	0,00	722,75	1.670,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137186
	24324	10181189	0,00	174,79	1.495,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137189
	24324	10181190	0,00	145,27	1.350,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137190
	24324	10181191	0,00	330,57	1.019,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137191
	24324	10181192	0,00	110,60	908,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137192

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
18/05/2023	24324	10181193	0,00	908,96	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137193
			4.044,52	4.044,52	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			4.044,52	4.044,52	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
12/05/2023	24333	10182768	305,32	0,00	305,32	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
17/05/2023	24324	10181157	0,00	94,87	210,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137164
	24324	10181158	0,00	210,45	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137165
			305,32	305,32	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			305,32	305,32	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
03/05/2023	24716	10378061	25.165,00	0,00	25.165,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVARI BUSINESS LTDA 2680 OC 69241
	24716	10378078	6.844,40	0,00	32.009,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2306 OC 68537
08/05/2023	24324	10181149	0,00	5.033,00	26.976,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137045
	24324	10181150	0,00	5.033,00	21.943,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137046
	24324	10181151	0,00	5.033,00	16.910,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137047
	24324	10181152	0,00	5.033,00	11.877,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137048
	24324	10181153	0,00	5.033,00	6.844,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137044
	24324	10181257	0,00	6.844,40	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137049
12/05/2023	24333	10182759	12.889,03	0,00	12.889,03	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
17/05/2023	24324	10181159	0,00	240,33	12.648,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137166
	24324	10181160	0,00	630,02	12.018,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137167
	24324	10181161	0,00	143,81	11.874,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137168
	24324	10181171	0,00	143,81	11.731,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137169
18/05/2023	24324	10181173	0,00	2.346,87	9.384,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137172
	24324	10181174	0,00	159,91	9.224,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137173
	24324	10181175	0,00	32,11	9.192,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137174
	24324	10181176	0,00	1.957,29	7.234,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137175

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24324	10181177	0,00	152,05	7.082,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137176
	24324	10181178	0,00	152,05	6.930,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137177
	24324	10181212	0,00	6.087,72	843,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137212
	24324	10181213	0,00	562,73	280,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137213
	24324	10181214	0,00	31,50	248,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137214
	24324	10181215	0,00	248,83	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137215
			44.898,43	44.898,43	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			44.898,43	44.898,43	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
12/05/2023	24333	10182758	57,86	0,00	57,86	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
	24333	10182769	312,20	0,00	370,06	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
	24333	10182770	886,62	0,00	1.256,68	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
17/05/2023	24324	10181154	0,00	57,86	1.198,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137161
18/05/2023	24324	10181194	0,00	54,64	1.144,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137194
	24324	10181195	0,00	54,64	1.089,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137195
	24324	10181196	0,00	54,64	1.034,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137196
	24324	10181197	0,00	52,49	982,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137197
	24324	10181198	0,00	118,61	863,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137198
	24324	10181199	0,00	551,60	312,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137199
	24324	10181200	0,00	5,79	306,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137200
	24324	10181201	0,00	5,79	300,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137201
	24324	10181202	0,00	5,79	294,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137202
	24324	10181203	0,00	5,79	289,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137203
	24324	10181204	0,00	25,07	263,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137204
	24324	10181205	0,00	25,07	238,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137205
	24324	10181206	0,00	25,07	213,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137206
	24324	10181207	0,00	25,07	188,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137207
	24324	10181208	0,00	37,93	150,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137208
	24324	10181209	0,00	61,07	89,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137209
	24324	10181210	0,00	61,07	28,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137210
	24324	10181211	0,00	28,69	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137211

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
			1.256,68	1.256,68	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.256,68	1.256,68	0,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12094 1.2.3.02.01.013 - EQUIP COPA / NUTRIÇÃO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24324	10181236	0,00	734,02	-734,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136961
	24324	10181237	0,00	734,02	-1.468,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136962
	24324	10181238	0,00	734,02	-2.202,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136963
	24324	10181239	0,00	734,02	-2.936,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136964
	24324	10181240	0,00	734,02	-3.670,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136965
	24324	10181241	0,00	734,02	-4.404,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136966
	24324	10181242	0,00	734,02	-5.138,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136967
	24324	10181243	0,00	734,02	-5.872,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136968
	24324	10181244	0,00	734,02	-6.606,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136969
	24324	10181245	0,00	734,02	-7.340,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136970
	24716	10378551	7.340,20	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9222 OC 69278
			7.340,20	7.340,20	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			7.340,20	7.340,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRIÇÃO CRER

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24333	10182767	256,73	0,00	256,73	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
	24333	10182771	239,37	0,00	496,10	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
17/05/2023	24324	10181155	0,00	115,40	380,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137162
	24324	10181156	0,00	141,33	239,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137163
18/05/2023	24324	10181180	0,00	141,43	97,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137179
	24324	10181181	0,00	97,94	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137180
			496,10	496,10	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			496,10	496,10	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO CRER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12099 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24333	10182761	41.679,96	0,00	41.679,96	NOTA DE DOACAO Nº 1336 SÉRIE 1
	24333	10182763	17.836,42	0,00	59.516,38	NOTA DE DOACAO Nº 2350 SÉRIE 1
15/05/2023	24333	10182753	5.933,20	0,00	65.449,58	NOTA DE DOACAO Nº 239983 SÉRIE 1
17/05/2023	24324	10181162	0,00	10.419,99	55.029,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137136
	24324	10181163	0,00	10.419,99	44.609,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137137
	24324	10181164	0,00	10.419,99	34.189,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137138
	24324	10181165	0,00	10.419,99	23.769,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137139
	24324	10181246	0,00	17.836,42	5.933,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137146
	24324	10181250	0,00	5.933,20	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137152
18/05/2023	24324	10181254	0,00	12.745,00	-12.745,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137289
	24333	10182747	12.745,00	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 129416 SÉRIE 1
23/05/2023	24324	10181255	0,00	600,00	-600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137766
	24324	10181256	0,00	600,00	-1.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137767
	24333	10182775	1.200,00	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 26626 SÉRIE 1
			79.394,58	79.394,58	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			79.394,58	79.394,58	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS 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
10/05/2023	24323	52	0,00	1.222,93	1.222,93	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO IMPORT. REF A BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 68358
	24326	10181263	1.222,93	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68358
			1.222,93	1.222,93	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.222,93	1.222,93	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Saldo Anterior: 119.633.912,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24323	80	0,00	9.030.016,86	110.603.895,71	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO - MES 05/2023
	24323	81	0,00	7.051.561,91	103.552.333,80	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO - REF MES 05/2023
	24323	82	0,00	165.954,90	103.386.378,90	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO - REF MES 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Saldo Anterior: 119.633.912,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24323	83	0,00	1.649.741,48	101.736.637,42	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º ADITIVO - REF MES 03/2023
	24323	84	0,00	16.595,49	101.720.041,93	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º ADITIVO - REF MES 03/2023
	24323	85	0,00	16.081.578,77	85.638.463,16	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º ADITIVO - REF MES 04/2023
	24323	86	0,00	165.954,90	85.472.508,26	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º ADITIVO - REF MES 04/2023
17/05/2023	24323	78	0,00	86.590,57	85.385.917,69	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º ADITIVO - REF MES 02/2023
	24323	79	0,00	47.113,97	85.338.803,72	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º ADITIVO - REF MES 01/2023
	24323	87	0,00	19.476,60	85.319.327,12	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º ADITIVO - REF MES 03/2023
	24323	88	0,00	1.578,41	85.317.748,71	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º ADITIVO - REF MES 03/2023
31/05/2023	24323	89	16.757.813,20	0,00	102.075.561,91	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - REF AO 13º ADITIVO - COMP 05/2023
			16.757.813,20	34.316.163,86	102.075.561,91	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			16.757.813,20	34.316.163,86	102.075.561,91	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Conta Analítica: 12154 1.9.1.02.02.002 - OBRAS CIVIS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24324	10181160	630,02	0,00	630,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137167
			630,02	0,00	630,02	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			630,02	0,00	630,02	<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12156 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 2.379.240,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24324	10181155	115,40	0,00	2.379.356,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137162
	24324	10181156	141,33	0,00	2.379.497,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137163
	24324	10181157	94,87	0,00	2.379.592,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137164
	24324	10181158	210,45	0,00	2.379.802,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137165
	24324	10181159	240,33	0,00	2.380.043,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137166
	24324	10181161	143,81	0,00	2.380.186,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137168

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12156 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 2.379.240,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2023	24324	10181171	143,81	0,00	2.380.330,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137169
	24324	10181172	220.468,61	0,00	2.600.799,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137170
18/05/2023	24324	10181173	2.346,87	0,00	2.603.146,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137172
	24324	10181174	159,91	0,00	2.603.306,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137173
	24324	10181175	32,11	0,00	2.603.338,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137174
	24324	10181176	1.957,29	0,00	2.605.295,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137175
	24324	10181177	152,05	0,00	2.605.447,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137176
	24324	10181178	152,05	0,00	2.605.599,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137177
	24324	10181179	67.406,51	0,00	2.673.006,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137178
	24324	10181180	141,43	0,00	2.673.147,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137179
	24324	10181181	97,94	0,00	2.673.245,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137180
	24324	10181212	6.087,72	0,00	2.679.333,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137212
	24324	10181213	562,73	0,00	2.679.895,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137213
	24324	10181214	31,50	0,00	2.679.927,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137214
	24324	10181215	248,83	0,00	2.680.176,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137215
	24324	10181216	30,54	0,00	2.680.206,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137216
	24324	10181217	273,22	0,00	2.680.480,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137217
	24324	10181218	35,36	0,00	2.680.515,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137218
	24324	10181219	32,14	0,00	2.680.547,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137219
	24324	10181220	35,36	0,00	2.680.582,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137220
	24324	10181221	1.013,89	0,00	2.681.596,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137221
	24324	10181222	1.013,89	0,00	2.682.610,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137222
	24324	10181223	1.773,89	0,00	2.684.384,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137223
	24324	10181224	6.142,74	0,00	2.690.527,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137224
	24324	10181225	817,52	0,00	2.691.344,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137225
	24324	10181226	362,85	0,00	2.691.707,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137226
	24324	10181227	365,20	0,00	2.692.072,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137227
	24324	10181228	108,97	0,00	2.692.181,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137228
	24324	10181229	665,76	0,00	2.692.847,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137229
	24324	10181230	532,62	0,00	2.693.380,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137230
	24324	10181231	194,88	0,00	2.693.575,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137231
	24324	10181232	32,07	0,00	2.693.607,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137232
	24324	10181233	32,68	0,00	2.693.639,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137233
	24324	10181234	114,38	0,00	2.693.754,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137234

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12156 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 2.379.240,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24324	10181235	817,52	0,00	2.694.571,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137235
			315.331,03	0,00	2.694.571,79	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			315.331,03	0,00	2.694.571,79	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12157 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 548.397,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24324	10181182	581,79	0,00	548.978,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137184
	24324	10181183	460,94	0,00	549.439,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137182
	24324	10181184	350,73	0,00	549.790,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137183
	24324	10181185	258,12	0,00	550.048,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137185
	24324	10181186	722,75	0,00	550.771,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137186
	24324	10181187	86,66	0,00	550.858,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137187
	24324	10181188	19,29	0,00	550.877,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137188
	24324	10181189	174,79	0,00	551.052,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137189
	24324	10181190	145,27	0,00	551.197,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137190
	24324	10181191	330,57	0,00	551.528,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137191
	24324	10181192	110,60	0,00	551.638,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137192
	24324	10181193	908,96	0,00	552.547,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137193
			4.150,47	0,00	552.547,67	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			4.150,47	0,00	552.547,67	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12159 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 619.848,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24324	10181154	57,86	0,00	619.906,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137161
18/05/2023	24324	10181194	54,64	0,00	619.961,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137194
	24324	10181195	54,64	0,00	620.015,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137195
	24324	10181196	54,64	0,00	620.070,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137196
	24324	10181197	52,49	0,00	620.122,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137197
	24324	10181198	118,61	0,00	620.241,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137198
	24324	10181199	551,60	0,00	620.793,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137199
	24324	10181200	5,79	0,00	620.798,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137200
	24324	10181201	5,79	0,00	620.804,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137201

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 619.848,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24324	10181202	5,79	0,00	620.810,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137202
	24324	10181203	5,79	0,00	620.816,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137203
	24324	10181204	25,07	0,00	620.841,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137204
	24324	10181205	25,07	0,00	620.866,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137205
	24324	10181206	25,07	0,00	620.891,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137206
	24324	10181207	25,07	0,00	620.916,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137207
	24324	10181208	37,93	0,00	620.954,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137208
	24324	10181209	61,07	0,00	621.015,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137209
	24324	10181210	61,07	0,00	621.076,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137210
	24324	10181211	28,69	0,00	621.105,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137211
			1.256,68	0,00	621.105,34	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.256,68	0,00	621.105,34	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.019.028,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24324	10181236	734,02	0,00	4.019.762,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136961
	24324	10181237	734,02	0,00	4.020.496,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136962
	24324	10181238	734,02	0,00	4.021.230,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136963
	24324	10181239	734,02	0,00	4.021.965,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136964
	24324	10181240	734,02	0,00	4.022.699,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136965
	24324	10181241	734,02	0,00	4.023.433,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136966
	24324	10181242	734,02	0,00	4.024.167,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136967
	24324	10181243	734,02	0,00	4.024.901,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136968
	24324	10181244	734,02	0,00	4.025.635,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136969
	24324	10181245	734,02	0,00	4.026.369,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136970
17/05/2023	24324	10181166	2.340,00	0,00	4.028.709,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137140
	24324	10181167	2.340,00	0,00	4.031.049,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137141
	24324	10181168	3.099,00	0,00	4.034.148,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137143
	24324	10181169	3.099,00	0,00	4.037.247,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137144
	24324	10181170	1.862,00	0,00	4.039.109,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137145
18/05/2023	24324	10181251	9.499,00	0,00	4.048.608,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137286
	24324	10181252	9.499,00	0,00	4.058.107,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137287
	24324	10181253	15.200,00	0,00	4.073.307,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137288

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.019.028,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			54.278,20	0,00	4.073.307,12	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			54.278,20	0,00	4.073.307,12	<<===== 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: 4.128.251,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24326	10181263	0,00	3.335,26	4.124.915,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68358
			0,00	3.335,26	4.124.915,99	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	3.335,26	4.124.915,99	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.762.541,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24324	10181149	5.033,00	0,00	23.767.574,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137045
	24324	10181150	5.033,00	0,00	23.772.607,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137046
	24324	10181151	5.033,00	0,00	23.777.640,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137047
	24324	10181152	5.033,00	0,00	23.782.673,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137048
	24324	10181153	5.033,00	0,00	23.787.706,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137044
	24324	10181257	6.844,40	0,00	23.794.550,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137049
			32.009,40	0,00	23.794.550,83	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			32.009,40	0,00	23.794.550,83	<<===== 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: 1.601.275,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24324	10181247	1.631,79	0,00	1.602.906,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137149
	24324	10181248	1.631,79	0,00	1.604.538,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137150
	24324	10181249	1.631,79	0,00	1.606.170,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137151
	24326	10181264	1.631,79	0,00	1.607.802,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137149
	24326	10181264	0,00	1.631,79	1.606.170,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137149
	24326	10181265	0,00	1.631,79	1.604.538,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137150
	24326	10181265	1.631,79	0,00	1.606.170,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137150

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.601.275,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24326	10181266	0,00	1.631,79	1.604.538,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137151
	24326	10181266	1.631,79	0,00	1.606.170,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137151
31/05/2023	24323	54	0,00	1.631,79	1.604.538,64	BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137151
	24323	55	0,00	1.631,79	1.602.906,85	BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137150
	24323	56	0,00	1.631,79	1.601.275,06	BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137149
			9.790,74	9.790,74	1.601.275,06	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			9.790,74	9.790,74	1.601.275,06	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 367.964,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24326	10181260	0,00	0,01	367.964,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69808
	24326	10181261	0,00	0,01	367.964,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69810
	24326	10181262	0,00	0,01	367.964,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103694
17/05/2023	24324	10181162	10.419,99	0,00	378.384,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137136
	24324	10181163	10.419,99	0,00	388.804,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137137
	24324	10181164	10.419,99	0,00	399.224,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137138
	24324	10181165	10.419,99	0,00	409.644,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137139
	24324	10181246	17.836,42	0,00	427.480,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137146
	24324	10181250	5.933,20	0,00	433.414,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137152
18/05/2023	24324	10181254	12.745,00	0,00	446.159,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137289
			78.194,58	0,03	446.159,14	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			78.194,58	0,03	446.159,14	<<===== 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: 1.145.281,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	24324	10181255	600,00	0,00	1.145.881,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137766
	24324	10181256	600,00	0,00	1.146.481,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137767
			1.200,00	0,00	1.146.481,27	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.200,00	0,00	1.146.481,27	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 25.650,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24333	10182750	106.649,21	0,00	132.299,38	NOTA DE DOACAO Nº 288 TBA JB SÉRIE
08/05/2023	24333	10182752	116.099,14	0,00	248.398,52	NOTA DE DOACAO Nº 289 TBA JB SÉRIE
15/05/2023	24333	10182766	0,36	0,00	248.398,88	NOTA DE DOACAO Nº 290 TBA JB SÉRIE
	24333	10182779	103.949,23	0,00	352.348,11	NOTA DE DOACAO Nº 290 TBA JB SÉRIE
22/05/2023	24333	10182762	70.199,48	0,00	422.547,59	NOTA DE DOACAO Nº 291 TBA JB SÉRIE
	24333	10182774	1,98	0,00	422.549,57	NOTA DE DOACAO Nº 291 TBA JB SÉRIE
29/05/2023	24333	10182749	99.899,26	0,00	522.448,83	NOTA DE DOACAO Nº 292 TBA JB SÉRIE
	24333	10182757	0,72	0,00	522.449,55	NOTA DE DOACAO Nº 292 TBA JB SÉRIE
31/05/2023	24323	28	9,02	0,00	522.458,57	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023 - TOXINA BOTULINICA
	24345	10191602	68.849,49	0,00	591.308,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	2,88	0,00	591.310,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	400.947,03	0,00	992.257,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,00	9,02	992.248,95	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,00	469.799,58	522.449,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191602	0,18	0,00	522.449,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192780	0,00	332.640,42	189.809,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193346	0,00	0,18	189.808,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.291 TBA JB
	24345	10193347	0,00	10.799,92	179.009,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.291 TBA JB
	24345	10193348	0,00	20.249,85	158.759,18	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.290 TBA JB
	24345	10193349	0,00	17.549,87	141.209,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.289 TBA JB
	24345	10193350	0,00	28.349,79	112.859,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.288 TBA JB
	24345	10193351	0,00	25.649,81	87.209,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.287 TBA JB
	24345	10193352	0,00	0,36	87.209,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.287 TBA JB
			966.607,98	905.048,80	87.209,35	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			966.607,98	905.048,80	87.209,35	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Saldo Anterior: 4.876.799,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	60	1.258.424,36	0,00	6.135.224,01	INSS PARTE DO EMPREGADOR 20% - COMP 05/2023
			1.258.424,36	0,00	6.135.224,01	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER **Saldo Anterior:** 4.876.799,65

1.258.424,36	0,00	6.135.224,01	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Conta Analítica: 12191 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER **Saldo Anterior:** 1.414.271,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	61	364.943,06	0,00	1.779.214,96	INSS TERCEIROS - COMP 05/2023
			364.943,06	0,00	1.779.214,96	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			364.943,06	0,00	1.779.214,96	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER **Saldo Anterior:** 435.395,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	62	108.350,34	0,00	543.745,63	INSS SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - FAP - COMP 05/2023
			108.350,34	0,00	543.745,63	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			108.350,34	0,00	543.745,63	<<===== 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:** 234.964,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24415	10227191	0,00	0,17	234.963,85	F012 - FOLHA - PIS 05/2023
	24415	10227191	61.583,26	0,00	296.547,11	F012 - FOLHA - PIS 05/2023
			61.583,26	0,17	296.547,11	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			61.583,26	0,17	296.547,11	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER **Saldo Anterior:** 61.043,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	63	13.139,49	0,00	74.183,37	INSS PARTE DA EMPRESA CONTRIB. INDIVIDUAL - COMP 05/2023
			13.139,49	0,00	74.183,37	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			13.139,49	0,00	74.183,37	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 6.886.842,49

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24716	10377964	0,00	5.070,00	6.891.912,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 186653 OC
	24716	10378367	0,00	21.937,50	6.913.849,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 327033 OC
	24716	10378375	0,00	3.473,40	6.917.323,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9073 OC 69557
	24716	10378461	0,00	390,00	6.917.713,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2304 OC 68885
	24716	10378462	0,00	4.367,55	6.922.080,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49475 OC
03/05/2023	24716	10378061	0,00	25.165,00	6.947.245,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVARI BUSINESS LTDA 2680 OC 69241
	24716	10378070	0,00	18.609,40	6.965.855,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 187016 OC
	24716	10378078	0,00	6.844,40	6.972.699,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2306 OC 68537
	24716	10378180	0,00	532,73	6.973.232,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3550 OC 69558
	24716	10378270	0,00	972,58	6.974.205,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582887 OC
	24716	10378271	0,00	1.382,00	6.975.587,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49482 OC
	24716	10378276	0,00	600,40	6.976.187,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 179737 OC 69279
	24716	10378361	0,00	1.100,00	6.977.287,45	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 95 OC 67769
	24716	10378363	0,00	300,00	6.977.587,45	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 96 OC 68770
	24716	10378364	0,00	2.176,00	6.979.763,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1262 OC 67500
	24716	10378366	0,00	2.205,00	6.981.968,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13712 OC 67688
	24716	10378376	0,00	11.685,00	6.993.653,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584960 OC 69076
	24716	10378467	0,00	627,20	6.994.280,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9466 OC 67968
	24716	10378550	0,00	1.120,00	6.995.400,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49508 OC
	24716	10378551	0,00	7.340,20	7.002.740,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9222 OC 69278
	24716	10378554	0,00	11.523,00	7.014.263,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 21931 OC
	24716	10378556	0,00	6.662,15	7.020.926,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 567 OC
	24716	10378640	0,00	2.955,00	7.023.881,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045277 OC
	24716	10378802	2.096,00	0,00	7.021.785,00	8 EDOC 2023000102519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 461
04/05/2023	24716	10377969	0,00	495,00	7.022.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45300 OC
	24716	10378064	0,00	170,29	7.022.450,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583449 OC
	24716	10378082	0,00	495,00	7.022.945,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45302 OC
	24716	10378084	0,00	936,58	7.023.881,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583615 OC
	24716	10378174	0,00	10.295,88	7.034.177,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13723 OC 68526
	24716	10378192	0,00	495,00	7.034.672,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45297 OC
	24716	10378193	0,00	2.155,00	7.036.827,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45298 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24716	10378273	0,00	1.947,50	7.038.775,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9978 OC 65321
	24716	10378362	0,00	495,00	7.039.270,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45296 OC
	24716	10378369	0,00	9.716,74	7.048.986,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1566 OC 69470
	24716	10378463	0,00	1.705,00	7.050.691,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45295 OC
	24716	10378466	0,00	29,94	7.050.721,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583456 OC
	24716	10378472	0,00	503,75	7.051.225,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13725 OC
	24716	10378474	0,00	1.164,80	7.052.390,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 5763 OC 69155
	24716	10378482	0,00	203,82	7.052.594,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583488 OC
	24716	10378555	0,00	495,00	7.053.089,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45301 OC
	24716	10378558	0,00	1.996,00	7.055.085,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 899 OC 69157
	24716	10378639	0,00	102,92	7.055.188,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583455 OC
	24716	10378646	0,00	495,00	7.055.683,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45299 OC
	24716	10378653	0,00	3.014,32	7.058.697,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA 03601128110 1334 OC 68515
05/05/2023	24716	10377970	0,00	1.350,00	7.060.047,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49555 OC
	24716	10377972	0,00	936,58	7.060.984,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 00110296 OC
	24716	10377976	0,00	200,00	7.061.184,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49557 OC
	24716	10378079	0,00	30.632,07	7.091.816,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50150 OC 68527
	24716	10378083	0,00	495,00	7.092.311,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045265 OC
	24716	10378177	0,00	497,40	7.092.808,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238939 OC 69662
	24716	10378185	0,00	5.886,50	7.098.695,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1960 OC 68519
	24716	10378275	0,00	1.698,00	7.100.393,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 897 OC 68027
	24716	10378284	0,00	172,00	7.100.565,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238934 OC 69675
	24716	10378373	0,00	1.142,00	7.101.707,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49548 OC
	24716	10378382	0,00	896,00	7.102.603,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4873 OC
	24716	10378480	0,00	5.654,28	7.108.257,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50292 OC 69676
	24716	10378560	0,00	14.845,50	7.123.102,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1336 OC 69559
	24716	10378561	0,00	6.286,20	7.129.389,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2349 OC 69678
	24716	10378650	0,00	384,10	7.129.773,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238938 OC 69662
	24716	10378818	9.778,80	0,00	7.119.994,37	8 EDOC 2023000102500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 1235
	24716	10378822	128.550,00	0,00	6.991.444,37	8 EDOC 20230001.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20465
	24716	10378823	1.490,00	0,00	6.989.954,37	8 EDOC 20230001.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20759
05/05/2023	24716	10378824	156.712,00	0,00	6.833.242,37	8 EDOC 20230001.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20799
	24716	10378832	40.219,00	0,00	6.793.023,37	8 EDOC 2023000102316 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SMART
						INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8261
	24716	10378837	10.802,00	0,00	6.782.221,37	8 EDOC 2023000102345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36197
	24716	10378838	2.886,40	0,00	6.779.334,97	8 EDOC 2023000102711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER
						HOSPITALAR LTDA 168530
	24716	10378839	7.025,00	0,00	6.772.309,97	8 EDOC 20230001.02233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						NACIONAL GAS DIST. LTDA 4865
06/05/2023	24716	10377966	0,00	936,58	6.773.246,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583835 OC
	24716	10377967	0,00	102,92	6.773.349,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583720 OC
	24716	10377979	0,00	299,90	6.773.649,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583821 OC
	24716	10378062	0,00	936,58	6.774.585,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583700 OC
	24716	10378065	0,00	148,40	6.774.734,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583803 OC
	24716	10378066	0,00	299,90	6.775.034,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583707 OC
	24716	10378075	0,00	3.558,81	6.778.593,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22244 OC
	24716	10378170	0,00	235,88	6.778.828,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583768 OC
	24716	10378171	0,00	251,32	6.779.080,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583762 OC
	24716	10378172	0,00	235,88	6.779.316,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583840 OC
	24716	10378173	0,00	183,81	6.779.499,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583703 OC
	24716	10378175	0,00	972,58	6.780.472,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583667 OC
	24716	10378176	0,00	288,71	6.780.761,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583678 OC
	24716	10378178	0,00	2.092,00	6.782.853,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581556 OC
	24716	10378181	0,00	367,62	6.783.220,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583410 OC
	24716	10378182	0,00	3.558,81	6.786.779,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22240 OC
	24716	10378194	0,00	972,58	6.787.752,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583815 OC
	24716	10378195	0,00	3.355,00	6.791.107,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45307 OC
	24716	10378274	0,00	1.750,00	6.792.857,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583693 OC
	24716	10378279	0,00	110,97	6.792.968,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583419 OC
	24716	10378280	0,00	36,12	6.793.004,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583480 OC
	24716	10378281	0,00	1.008,00	6.794.012,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22307 OC
	24716	10378282	0,00	3.558,81	6.797.571,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22242 OC
	24716	10378368	0,00	936,58	6.798.507,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583745 OC
	24716	10378384	0,00	3.255,00	6.801.762,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45305 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2023	24716	10378470	0,00	936,58	6.802.699,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583657 OC
	24716	10378481	0,00	936,58	6.803.635,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583823 OC
	24716	10378552	0,00	1.458,87	6.805.094,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583758 OC
	24716	10378553	0,00	936,58	6.806.031,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583846 OC
	24716	10378562	0,00	936,58	6.806.967,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583806 OC
	24716	10378563	0,00	2.645,00	6.809.612,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45304 OC
	24716	10378564	0,00	550,00	6.810.162,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45306 OC
	24716	10378641	0,00	936,58	6.811.099,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583713 OC
	24716	10378642	0,00	936,58	6.812.036,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583719 OC
	24716	10378643	0,00	936,58	6.812.972,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583653 OC
	24716	10378644	0,00	154,38	6.813.127,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583674 OC
	24716	10378654	0,00	68.500,00	6.881.627,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22249 OC
	24716	10378658	0,00	495,00	6.882.122,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45303 OC
	24716	10378659	0,00	495,00	6.882.617,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45308 OC
07/05/2023	24716	10377973	0,00	4.279,07	6.886.896,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64922 OC
	24716	10378072	0,00	3.887,82	6.890.783,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22256 OC
	24716	10378073	0,00	4.279,07	6.895.063,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64921 OC
	24716	10378074	0,00	12.922,72	6.907.985,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64912 OC
	24716	10378076	0,00	3.778,15	6.911.763,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22297 OC
	24716	10378077	0,00	3.558,81	6.915.322,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22247 OC
	24716	10378179	0,00	3.778,15	6.919.100,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22259 OC
	24716	10378183	0,00	3.778,15	6.922.878,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22296 OC
	24716	10378374	0,00	10.922,72	6.933.801,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64933 OC
	24716	10378377	0,00	3.558,81	6.937.360,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22300 OC
	24716	10378473	0,00	6.635,42	6.943.995,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64923 OC
	24716	10378649	0,00	3.778,15	6.947.774,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22257 OC
	24716	10378651	0,00	13.922,72	6.961.696,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64903 OC
	24716	10378655	0,00	3.778,15	6.965.474,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22298 OC
08/05/2023	24716	10377971	0,00	250,00	6.965.724,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2572 OC 68051
	24716	10378067	0,00	104,00	6.965.828,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9140 OC 69964
	24716	10378068	0,00	12.584,00	6.978.412,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1335 OC 69477
	24716	10378186	0,00	3.174,81	6.981.587,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50319 OC 69965
	24716	10378283	0,00	12.922,72	6.994.510,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64930 OC
	24716	10378381	0,00	2.489,70	6.997.000,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17096 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					69898	
08/05/2023	24716	10378468	0,00	616,80	6.997.616,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45360 OC 69194
	24716	10378471	0,00	611,60	6.998.228,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239379 OC 69662
	24716	10378475	0,00	20.000,00	7.018.228,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162178 OC 45411
	24716	10378557	0,00	15.750,00	7.033.978,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75259 OC 69072
	24716	10378645	0,00	3.860,50	7.037.839,08	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3313 OC 69940
	24716	10378647	0,00	79,76	7.037.918,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7440 OC 69934
	24716	10378648	0,00	1.695,37	7.039.614,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77082 OC 69939
	24716	10378656	0,00	353,29	7.039.967,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13738 OC 69910
	24716	10378840	495,00	0,00	7.039.472,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45144
	24716	10378841	495,00	0,00	7.038.977,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45145
	24716	10378842	495,00	0,00	7.038.482,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45162
	24716	10378843	176,11	0,00	7.038.306,39	8-EDOC 20230001.02858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105455
	24716	10378844	849,60	0,00	7.037.456,79	8 EDOC 20230001.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201755
	24716	10378846	1.276,80	0,00	7.036.179,99	8 EDOC NF 1550 CIRURGICA GOIANIA EDOC 2023000102861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6985
	24716	10378847	240,68	0,00	7.035.939,31	8 EDOC 2023000103000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2210
	24716	10378849	4.237,59	0,00	7.031.701,72	8 EDOC 2023000102831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3481
	24716	10378850	21.582,00	0,00	7.010.119,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2522917
	24716	10378851	1.482,00	0,00	7.008.637,72	8 EDOC 2023000102951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2522918
	24716	10378856	1.708,30	0,00	7.006.929,42	8 EDOC 20230001.02833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201757
	24716	10378857	3.450,00	0,00	7.003.479,42	8 EDOC 20230001.02872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FSO FRANCO TAVEIRA 15
	24716	10378858	2.019,86	0,00	7.001.459,56	8 EDOC 20230001.02923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160042
	24716	10378859	4.641,35	0,00	6.996.818,21	8 EDOC 20230001.02964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225880
	24716	10378860	1.400,06	0,00	6.995.418,15	8 EDOC 20230001.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19353

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24716	10378861	840,00	0,00	6.994.578,15	8 EDOC 2023000102837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225879
	24716	10378862	32.015,00	0,00	6.962.563,15	8 EDOC 2023000102758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21658
	24716	10378864	764,34	0,00	6.961.798,81	8 EDOC 2023000102815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108924
	24716	10378866	3.546,58	0,00	6.958.252,23	98-20230001.02967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45118
	24716	10378867	1.755,00	0,00	6.956.497,23	8-20230001.03019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 173001
	24716	10378869	6.871,55	0,00	6.949.625,68	8 EDOC 2023000102861PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1550
	24716	10378870	43.180,80	0,00	6.906.444,88	8 EDOC 2023000102226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 165024
	24716	10378873	4.605,99	0,00	6.901.838,89	8 EDOC 2023000102786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13614
	24716	10378874	30,68	0,00	6.901.808,21	8 EDOC 2023000102852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEIDICO LTDA 108694
	24716	10378875	28.927,00	0,00	6.872.881,21	8 EDOC 2023000102910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62235
	24716	10378876	2.912,40	0,00	6.869.968,81	8 EDOC 2023000102956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 904719
	24716	10378877	459,60	0,00	6.869.509,21	8 EDOC 2023000102982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705775
	24716	10378879	3.602,42	0,00	6.865.906,79	8 EDOC 2023000102677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 3126
	24716	10378880	490,00	0,00	6.865.416,79	8-20230001.02928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45090
	24716	10378881	977,00	0,00	6.864.439,79	8-20230001.02834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15718
	24716	10378882	495,00	0,00	6.863.944,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45146
	24716	10378883	495,00	0,00	6.863.449,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45147
	24716	10378884	495,00	0,00	6.862.954,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45148
	24716	10378885	2.155,00	0,00	6.860.799,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45149
	24716	10378886	2.255,00	0,00	6.858.544,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45150
	24716	10378887	450,00	0,00	6.858.094,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45151

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24716	10378888	495,00	0,00	6.857.599,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45152
	24716	10378889	2.595,00	0,00	6.855.004,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45153
	24716	10378890	2.255,00	0,00	6.852.749,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45154
	24716	10378891	2.255,00	0,00	6.850.494,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45155
	24716	10378892	2.805,00	0,00	6.847.689,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45156
	24716	10378893	2.255,00	0,00	6.845.434,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45157
	24716	10378894	495,00	0,00	6.844.939,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45159
	24716	10378895	495,00	0,00	6.844.444,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45160
	24716	10378896	495,00	0,00	6.843.949,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45161
	24716	10378897	495,00	0,00	6.843.454,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45134
	24716	10378898	2.255,00	0,00	6.841.199,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45135
	24716	10378899	495,00	0,00	6.840.704,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45136
	24716	10378900	1.705,00	0,00	6.838.999,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45142
	24716	10378901	2.805,00	0,00	6.836.194,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45140
	24716	10378902	2.255,00	0,00	6.833.939,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45141
	24716	10378903	2.255,00	0,00	6.831.684,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45138
	24716	10378904	450,00	0,00	6.831.234,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45139
	24716	10378905	495,00	0,00	6.830.739,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45163
	24716	10378906	495,00	0,00	6.830.244,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45164
	24716	10378907	2.808,49	0,00	6.827.436,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2522890
	24716	10378908	495,00	0,00	6.826.941,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45166
	24716	10378909	495,00	0,00	6.826.446,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI 45133
08/05/2023	24716	10378910	495,00	0,00	6.825.951,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45158
	24716	10378911	3.905,00	0,00	6.822.046,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45165
	24716	10378912	2.805,00	0,00	6.819.241,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45137
	24716	10378913	495,00	0,00	6.818.746,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45143
09/05/2023	24716	10377968	0,00	6.848,00	6.825.594,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 71179 OC 69941
	24716	10377974	0,00	3.025,00	6.828.619,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 24809 OC 69938
	24716	10377975	0,00	828,00	6.829.447,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3640 OC 67686
	24716	10378191	0,00	404,80	6.829.852,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239426 OC 69662
	24716	10378278	0,00	4.077,55	6.833.929,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9761 OC 69933
	24716	10378372	0,00	4.110,15	6.838.039,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49529 OC
	24716	10378383	0,00	6.925,17	6.844.964,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 172911 OC 70057
	24716	10378479	0,00	7.279,07	6.852.244,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64905 OC
	24716	10378652	0,00	311,40	6.852.555,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7816 OC 69982
	24716	10378919	10.028,00	0,00	6.842.527,44	8 EDOC 20230001.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1312
	24716	10378920	5.500,00	0,00	6.837.027,44	8 EDOC 20230001.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1317
	24716	10378921	694,00	0,00	6.836.333,44	8 EDOC 20230001.02299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48972
	24716	10378922	1.669,80	0,00	6.834.663,64	8 EDOC 20230001.02299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48987
	24716	10378923	992,00	0,00	6.833.671,64	8 EDOC 20230001.02299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49003
	24716	10378925	18.803,37	0,00	6.814.868,27	8 EDOC 20230001.02342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1696661
	24716	10378926	12.080,80	0,00	6.802.787,47	8 EDOC 20230001.02342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697776
	24716	10378928	28.824,10	0,00	6.773.963,37	8 EDOC 2023000102957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62148
	24716	10378929	13.050,00	0,00	6.760.913,37	8 EDOC 2023000102957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62149
	24716	10378930	3.123,60	0,00	6.757.789,77	8 EDOC 2023000103024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 856
	24716	10378931	3.015,44	0,00	6.754.774,33	8 EDOC 2023000102256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BORRACHAS EIRELI 5861
09/05/2023	24716	10378932	1.999,00	0,00	6.752.775,33	8 EDOC 2023000102853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 875
	24716	10378933	5.090,65	0,00	6.747.684,68	8 EDOC 20230001.02911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3244
	24716	10378934	8.584,00	0,00	6.739.100,68	8 EDOC 20230001.02522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 0172789
	24716	10378935	27.200,00	0,00	6.711.900,68	8 EDOC 2023000102983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705596
	24716	10378936	9.610,28	0,00	6.702.290,40	8 EDOC 20230001.02983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705601
	24716	10378940	696,00	0,00	6.701.594,40	8 EDOC 2023000102949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49257
	24716	10378941	5.640,00	0,00	6.695.954,40	8 EDOC 2023000102803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88381
	24716	10378942	1.381,77	0,00	6.694.572,63	8 EDOC 20230001.02857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49746
	24716	10378944	87.660,30	0,00	6.606.912,33	8 EDOC 2023000103003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 434128
	24716	10378945	1.996,20	0,00	6.604.916,13	8 EDOC 2023000102979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705741
10/05/2023	24716	10377950	0,00	102,92	6.605.019,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584183 OC
	24716	10377954	0,00	936,58	6.605.955,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584210 OC
	24716	10377963	0,00	22.108,80	6.628.064,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 189513 OC
	24716	10377965	0,00	2.460,00	6.630.524,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9762 OC 69832
	24716	10378044	0,00	102,92	6.630.627,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584179 OC
	24716	10378246	0,00	102,92	6.630.730,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584160 OC
	24716	10378277	0,00	67.840,00	6.698.570,27	REF. A COMPRA/SERV. DE METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29281 OC
	24716	10378343	0,00	275,48	6.698.845,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584159 OC
	24716	10378370	0,00	249,90	6.699.095,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301869 OC 69932
	24716	10378371	0,00	112,50	6.699.208,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35707 OC 68019
	24716	10378417	0,00	2.569,05	6.701.777,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49610 OC
	24716	10378418	0,00	560,00	6.702.337,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49616 OC
	24716	10378432	0,00	140,00	6.702.477,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45408 OC 69677
	24716	10378441	0,00	193,21	6.702.670,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584168 OC
	24716	10378459	0,00	2.939,63	6.705.610,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4727 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24716	10378464	0,00	5.359,80	6.710.969,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155768 OC 69502
	24716	10378469	0,00	4.680,00	6.715.649,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 20 OC 70054
	24716	10378540	0,00	259,37	6.715.909,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584165 OC
	24716	10378543	0,00	148,40	6.716.057,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584177 OC
	24716	10378565	0,00	7.800,00	6.723.857,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 5647 OC 68560
	24716	10378594	0,00	1.848,00	6.725.705,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49607 OC
	24716	10378623	0,00	972,58	6.726.678,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584216 OC
	24716	10378949	3.402,37	0,00	6.723.275,82	8 EDOC 20230001.02925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5427
	24716	10378950	9.930,00	0,00	6.713.345,82	8 EDOC 2023000103017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2533
	24716	10378951	10.905,00	0,00	6.702.440,82	8-EDOC 20230001.02930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 24422
	24716	10378956	123,00	0,00	6.702.317,82	8 EDOC 2023000102927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116
	24716	10378957	4.174,50	0,00	6.698.143,32	8 EDOC 2023000102949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49269
	24716	10378977	9.976,40	0,00	6.688.166,92	8 EDOC 2023000102642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 784
	24716	10378978	459,00	0,00	6.687.707,92	8 EDOC 2023000102914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 163662
	24716	10378979	196,00	0,00	6.687.511,92	8 EDOC 2023000102958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163332
	24716	10378980	1.785,00	0,00	6.685.726,92	8 EDOC 2023000102990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24611
	24716	10378981	22.865,00	0,00	6.662.861,92	8 EDOC 2023000102598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 149
	24716	10378982	3.725,70	0,00	6.659.136,22	8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49188
	24716	10378983	1.796,00	0,00	6.657.340,22	8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49199
	24716	10378984	990,00	0,00	6.656.350,22	8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49210
	24716	10378985	1.646,00	0,00	6.654.704,22	8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49226
	24716	10378986	200,00	0,00	6.654.504,22	8 EDOC 2023000102772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49227
	24716	10378987	1.608,51	0,00	6.652.895,71	8 EDOC 2023000103012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113770
	24716	10378988	8.131,50	0,00	6.644.764,21	8 EDOC 2023000102916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 6982
10/05/2023	24716	10378991	15,34	0,00	6.644.748,87	8 EDOC 2023000102998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105884
	24716	10378992	241,40	0,00	6.644.507,47	8 EDOC 2023000102966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128570
	24716	10378994	14.593,15	0,00	6.629.914,32	8-EDOC 2023000102371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1048
	24716	10378995	9.568,00	0,00	6.620.346,32	8-EDOC 20230001.02507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 68730
	24716	10378996	8.355,00	0,00	6.611.991,32	8-EDOC 2023000102451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5869
	24716	10378999	11.827,13	0,00	6.600.164,19	8- EDOC 2023000102436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA 72117
	24716	10379000	2.441,00	0,00	6.597.723,19	8- EDOC 20230001.02637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5875
11/05/2023	24716	10377906	0,00	700,00	6.598.423,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488033 OC
	24716	10377907	0,00	2.200,00	6.600.623,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488070 OC
	24716	10377928	0,00	1.650,00	6.602.273,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161604 OC
	24716	10377929	0,00	1.650,00	6.603.923,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161605 OC
	24716	10377943	0,00	2.200,00	6.606.123,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488049 OC
	24716	10377944	0,00	1.400,00	6.607.523,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488052 OC
	24716	10377945	0,00	1.050,00	6.608.573,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488037 OC
	24716	10377993	0,00	1.050,00	6.609.623,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488044 OC
	24716	10377994	0,00	1.050,00	6.610.673,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488039 OC
	24716	10377995	0,00	1.050,00	6.611.723,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488036 OC
	24716	10378000	0,00	684,95	6.612.408,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9779 OC 70286
	24716	10378005	0,00	1.050,00	6.613.458,14	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488071 OC
	24716	10378006	0,00	1.050,00	6.614.508,14	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488047 OC
	24716	10378008	0,00	103,02	6.614.611,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2929 OC 66661
	24716	10378016	0,00	7.104,00	6.621.715,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70125 OC 69936
	24716	10378019	0,00	1.650,00	6.623.365,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161600 OC
	24716	10378020	0,00	446,25	6.623.811,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161568 OC
	24716	10378032	0,00	525,00	6.624.336,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488063 OC
	24716	10378041	0,00	1.050,00	6.625.386,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488038 OC
	24716	10378107	0,00	1.050,00	6.626.436,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488065 OC
	24716	10378108	0,00	1.050,00	6.627.486,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488053 OC
	24716	10378109	0,00	1.100,00	6.628.586,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488073 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24716	10378110	0,00	525,00	6.629.111,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488064 OC
	24716	10378146	0,00	700,00	6.629.811,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488040 OC
	24716	10378163	0,00	1.050,00	6.630.861,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488061 OC
	24716	10378204	0,00	1.100,00	6.631.961,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488035 OC
	24716	10378205	0,00	1.050,00	6.633.011,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488060 OC
	24716	10378206	0,00	1.050,00	6.634.061,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488042 OC
	24716	10378218	0,00	1.050,00	6.635.111,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488056 OC
	24716	10378219	0,00	1.050,00	6.636.161,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488058 OC
	24716	10378220	0,00	329,00	6.636.490,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3668 OC 70249
	24716	10378221	0,00	1.877,58	6.638.367,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995841 OC 70248
	24716	10378242	0,00	1.400,00	6.639.767,99	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488048 OC
	24716	10378297	0,00	1.050,00	6.640.817,99	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488066 OC
	24716	10378298	0,00	2.200,00	6.643.017,99	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488045 OC
	24716	10378299	0,00	1.050,00	6.644.067,99	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488069 OC
	24716	10378309	0,00	700,00	6.644.767,99	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488034 OC
	24716	10378315	0,00	1.930,00	6.646.697,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 114754 OC 70288
	24716	10378317	0,00	1.190,00	6.647.887,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161876 OC
	24716	10378318	0,00	892,50	6.648.780,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161291 OC
	24716	10378336	0,00	2.200,00	6.650.980,49	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488050 OC
	24716	10378337	0,00	1.400,00	6.652.380,49	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488051 OC
	24716	10378338	0,00	1.050,00	6.653.430,49	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488043 OC
	24716	10378350	0,00	1.050,00	6.654.480,49	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488074 OC
	24716	10378400	0,00	1.400,00	6.655.880,49	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488046 OC
	24716	10378401	0,00	1.050,00	6.656.930,49	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488062 OC
	24716	10378404	0,00	596,00	6.657.526,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49629 OC
	24716	10378409	0,00	3.000,00	6.660.526,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9789 OC 69593
	24716	10378412	0,00	15.766,48	6.676.292,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301932 OC 70239
	24716	10378413	0,00	1.076,00	6.677.368,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3669 OC 68528
	24716	10378414	0,00	1.194,16	6.678.563,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2930 OC 70281
	24716	10378433	0,00	1.190,00	6.679.753,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161601 OC
	24716	10378444	0,00	1.050,00	6.680.803,13	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488054 OC
	24716	10378465	0,00	282,87	6.681.086,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22095 OC
	24716	10378500	0,00	1.050,00	6.682.136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488068 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24716	10378508	0,00	3.658,17	6.685.794,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13752 OC
	24716	10378511	0,00	1.050,00	6.686.844,17	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488057 OC
	24716	10378537	0,00	1.400,00	6.688.244,17	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488055 OC
	24716	10378539	0,00	2.200,00	6.690.444,17	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488072 OC
	24716	10378576	0,00	1.400,00	6.691.844,17	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488041 OC
	24716	10378577	0,00	1.050,00	6.692.894,17	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 488067 OC
	24716	10378590	0,00	1.254,50	6.694.148,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1997 OC 68519
	24716	10378593	0,00	796,00	6.694.944,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1996 OC 70289
	24716	10378598	0,00	446,25	6.695.390,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161304 OC
	24716	10378606	0,00	1.650,00	6.697.040,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161416 OC
	24716	10378630	0,00	1.202,62	6.698.243,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 922 OC 68914
	24716	10379001	12.040,00	0,00	6.686.203,54	8 EDOC 2023000102908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 88835
	24716	10379004	936,58	0,00	6.685.266,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109180
	24716	10379005	27,71	0,00	6.685.239,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105978
	24716	10379006	326,00	0,00	6.684.913,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105976
	24716	10379008	11.120,95	0,00	6.673.792,30	8 EDOC 202300102965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907557
	24716	10379011	9.700,00	0,00	6.664.092,30	8 EDOC 2023000102766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9369
	24716	10379012	6.187,10	0,00	6.657.905,20	8-20230001.02771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9370
	24716	10379013	574,00	0,00	6.657.331,20	8-20230001.03010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2482
	24716	10379014	3.073,00	0,00	6.654.258,20	8 EDOC 2023000102978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3332
	24716	10379015	552.466,45	0,00	6.101.791,75	8 EDOC 2023000102669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 269
	24716	10379016	13.400,00	0,00	6.088.391,75	8 EDOC 2023000102991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63700
	24716	10379017	40,00	0,00	6.088.351,75	8 EDOC 2023000102991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65438
	24716	10379018	5.612,00	0,00	6.082.739,75	8 EDOC 202300013021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 118465
	24716	10379019	30.788,00	0,00	6.051.951,75	8 EDOC 2023000102502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698205

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24716	10379020	2.903,95	0,00	6.049.047,80	8 EDOC 2023000102502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698216
	24716	10379021	23.502,38	0,00	6.025.545,42	8 EDOC 2023000103022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1578684
	24716	10379022	744,00	0,00	6.024.801,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49082
	24716	10379023	3.083,85	0,00	6.021.717,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49057
	24716	10379024	4.496,25	0,00	6.017.221,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49076
	24716	10379025	685,00	0,00	6.016.536,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49047
	24716	10379026	150,00	0,00	6.016.386,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49083
	24716	10379029	5.200,00	0,00	6.011.186,32	8-20230001.02646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5418
	24716	10379030	16.800,00	0,00	5.994.386,32	8-20230001.02673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35273
	24716	10379035	548,81	0,00	5.993.837,51	8/-EDOC 20230001.02929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2159
	24716	10379038	20.761,01	0,00	5.973.076,50	8 EDOC 2023000103005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163330
12/05/2023	24716	10377910	0,00	9.519,74	5.982.596,24	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 96909 OC 70398
	24716	10377915	0,00	4.991,80	5.987.588,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12179 OC 66729
	24716	10377939	0,00	1.650,00	5.989.238,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161411 OC
	24716	10377940	0,00	595,00	5.989.833,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161537 OC
	24716	10377942	0,00	892,50	5.990.725,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161300 OC
	24716	10377991	0,00	892,50	5.991.618,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161311 OC
	24716	10378001	0,00	3.626,00	5.995.244,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239933 OC 70241
	24716	10378002	0,00	24.131,92	6.019.375,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239812 OC 70250
	24716	10378003	0,00	36.198,16	6.055.574,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720308 OC 70280
	24716	10378021	0,00	177,20	6.055.751,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584575 OC
	24716	10378022	0,00	416,46	6.056.167,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584422 OC
	24716	10378023	0,00	275,48	6.056.443,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584405 OC
	24716	10378024	0,00	1.520,00	6.057.963,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584385 OC
	24716	10378029	0,00	1.650,00	6.059.613,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161408 OC
	24716	10378031	0,00	892,50	6.060.505,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161295 OC
	24716	10378035	0,00	4.050,00	6.064.555,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						53910 OC
12/05/2023	24716	10378036	0,00	1.190,00	6.065.745,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53926 OC
	24716	10378046	0,00	595,00	6.066.340,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53932 OC
	24716	10378056	0,00	1.680,00	6.068.020,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45446 OC 69677
	24716	10378102	0,00	825,00	6.068.845,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161412 OC
	24716	10378134	0,00	3.558,81	6.072.404,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20996 OC
	24716	10378135	0,00	275,48	6.072.680,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584394 OC
	24716	10378138	0,00	4.800,00	6.077.480,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 599122 OC 70473
	24716	10378143	0,00	892,50	6.078.372,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161308 OC
	24716	10378144	0,00	1.190,00	6.079.562,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161421 OC
	24716	10378149	0,00	525,00	6.080.087,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53942 OC
	24716	10378159	0,00	1.826,00	6.081.913,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53917 OC
	24716	10378160	0,00	913,00	6.082.826,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53919 OC
	24716	10378161	0,00	1.826,00	6.084.652,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53928 OC
	24716	10378200	0,00	1.190,00	6.085.842,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161536 OC
	24716	10378211	0,00	370,00	6.086.212,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12177 OC 62155
	24716	10378213	0,00	5.270,36	6.091.482,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114974 OC 69909
	24716	10378229	0,00	235,88	6.091.718,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584430 OC
	24716	10378230	0,00	2.395,00	6.094.113,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583924 OC
	24716	10378241	0,00	1.650,00	6.095.763,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161414 OC
	24716	10378247	0,00	913,00	6.096.676,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53937 OC
	24716	10378248	0,00	595,00	6.097.271,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53933 OC
	24716	10378249	0,00	1.190,00	6.098.461,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53927 OC
	24716	10378255	0,00	1.190,00	6.099.651,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53924 OC
	24716	10378256	0,00	1.190,00	6.100.841,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53922 OC
	24716	10378263	0,00	25.071,13	6.125.912,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 15900777 OC 70284
	24716	10378319	0,00	299,90	6.126.212,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584677 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24716	10378320	0,00	30,68	6.126.243,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581743 OC
	24716	10378321	0,00	15,34	6.126.258,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584073 OC
	24716	10378324	0,00	1.190,00	6.127.448,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161401 OC
	24716	10378326	0,00	446,25	6.127.895,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161298 OC
	24716	10378327	0,00	595,00	6.128.490,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161476 OC
	24716	10378334	0,00	892,50	6.129.382,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161302 OC
	24716	10378344	0,00	1.826,00	6.131.208,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53662 OC
	24716	10378345	0,00	1.190,00	6.132.398,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53925 OC
	24716	10378346	0,00	525,00	6.132.923,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53943 OC
	24716	10378353	0,00	1.826,00	6.134.749,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53945 OC
	24716	10378354	0,00	1.826,00	6.136.575,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53934 OC
	24716	10378396	0,00	1.650,00	6.138.225,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161409 OC
	24716	10378410	0,00	1.826,00	6.140.051,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 54368 OC
	24716	10378419	0,00	13.729,70	6.153.781,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720375 OC 70240
	24716	10378422	0,00	2.269,00	6.156.050,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584361 OC
	24716	10378423	0,00	1.430,00	6.157.480,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583954 OC
	24716	10378425	0,00	1.190,00	6.158.670,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161403 OC
	24716	10378426	0,00	446,25	6.159.116,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161307 OC
	24716	10378435	0,00	39.743,00	6.198.859,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 22095 OC
	24716	10378437	0,00	892,50	6.199.752,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161292 OC
	24716	10378442	0,00	913,00	6.200.665,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53929 OC
	24716	10378449	0,00	1.826,00	6.202.491,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53916 OC
	24716	10378494	0,00	446,25	6.202.937,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161299 OC
	24716	10378513	0,00	57,20	6.202.994,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239940 OC 70402
	24716	10378514	0,00	402,00	6.203.396,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88792 OC 70401
	24716	10378520	0,00	18,06	6.203.414,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581572 OC
	24716	10378521	0,00	1.990,00	6.205.404,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584074 OC
	24716	10378522	0,00	1.650,00	6.207.054,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161417 OC
	24716	10378524	0,00	1.190,00	6.208.244,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161405 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24716	10378525	0,00	446,25	6.208.690,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161301 OC
	24716	10378526	0,00	595,00	6.209.285,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161407 OC
	24716	10378534	0,00	1.190,00	6.210.475,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161404 OC
	24716	10378535	0,00	1.190,00	6.211.665,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161402 OC
	24716	10378541	0,00	1.826,00	6.213.491,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53918 OC
	24716	10378542	0,00	1.826,00	6.215.317,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53935 OC
	24716	10378572	0,00	825,00	6.216.142,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161413 OC
	24716	10378573	0,00	1.190,00	6.217.332,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161406 OC
	24716	10378586	0,00	640,00	6.217.972,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1269 OC 70187
	24716	10378599	0,00	1.650,00	6.219.622,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161415 OC
	24716	10378600	0,00	1.650,00	6.221.272,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161410 OC
	24716	10378601	0,00	1.190,00	6.222.462,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161422 OC
	24716	10378602	0,00	1.650,00	6.224.112,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161418 OC
	24716	10378609	0,00	892,50	6.225.005,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161293 OC
	24716	10378610	0,00	892,50	6.225.897,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 161296 OC
	24716	10378616	0,00	1.050,00	6.226.947,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53944 OC
	24716	10378617	0,00	525,00	6.227.472,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53939 OC
	24716	10379040	3.558,81	0,00	6.223.913,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20944
	24716	10379041	3.778,15	0,00	6.220.135,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20945
	24716	10379042	3.558,81	0,00	6.216.577,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20946
	24716	10379043	3.558,81	0,00	6.213.018,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20947
	24716	10379044	3.558,81	0,00	6.209.459,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20948
	24716	10379045	3.778,15	0,00	6.205.681,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20949
	24716	10379046	3.778,15	0,00	6.201.903,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20950
	24716	10379047	3.778,15	0,00	6.198.124,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20951
	24716	10379048	3.778,15	0,00	6.194.346,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20952

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24716	10379049	3.558,81	0,00	6.190.788,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20953
	24716	10379050	3.778,15	0,00	6.187.009,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20954
	24716	10379051	3.778,15	0,00	6.183.231,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20955
	24716	10379052	2.819,00	0,00	6.180.412,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20992
	24716	10379053	3.778,15	0,00	6.176.634,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20995
	24716	10379054	3.778,15	0,00	6.172.856,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20997
	24716	10379055	3.558,81	0,00	6.169.297,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20998
	24716	10379056	3.778,15	0,00	6.165.519,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21003
	24716	10379057	3.558,81	0,00	6.161.960,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21004
	24716	10379058	3.558,81	0,00	6.158.401,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21005
	24716	10379059	3.778,15	0,00	6.154.623,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21046
	24716	10379060	3.778,15	0,00	6.150.845,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21047
	24716	10379061	3.778,15	0,00	6.147.067,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21048
	24716	10379062	3.558,81	0,00	6.143.508,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21049
	24716	10379063	3.778,15	0,00	6.139.730,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21117
	24716	10379064	14.497,00	0,00	6.125.233,41	8- EDOC 2023000102690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2520013
	24716	10379065	3.104,00	0,00	6.122.129,41	8-EDOC 2023000102690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519837
	24716	10379066	3.558,81	0,00	6.118.570,60	8 EDOC 2023000102906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20996
	24716	10379067	54,18	0,00	6.118.516,42	8 EDOC 20230001.03027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0580823
	24716	10379071	387,00	0,00	6.118.129,42	8 EDOC 20230001.02827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107275
	24716	10379072	4.375,00	0,00	6.113.754,42	8 EDOC 20230001.02862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993208

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24716	10379073	17.498,40	0,00	6.096.256,02	8 EDOC 20230001.02850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3753
	24716	10379075	4.800,00	0,00	6.091.456,02	8 EDOC 2023000103016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 592442
	24716	10379076	76,70	0,00	6.091.379,32	8 EDOC 2023000103027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580805
	24716	10379077	15,34	0,00	6.091.363,98	8 EDOC 2023000103027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580819
	24716	10379078	30,68	0,00	6.091.333,30	8 EDOC 2023000103027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580850
	24716	10379079	13.014,11	0,00	6.078.319,19	8 EDOC 2023000102988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49830
	24716	10379080	2.460,00	0,00	6.075.859,19	8 EDOC 2023000102994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9337
	24716	10379083	61.425,00	0,00	6.014.434,19	8 EDOC 2023000102675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323142
	24716	10379087	15,34	0,00	6.014.418,85	8 EDOC 2023000102745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578530
	24716	10379088	275,48	0,00	6.014.143,37	8 EDOC 2023000102745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579638
	24716	10379089	27,71	0,00	6.014.115,66	8 EDOC 2023000102745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579639
	24716	10379090	275,48	0,00	6.013.840,18	8 EDOC 2023000102745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579642
	24716	10379091	275,48	0,00	6.013.564,70	8 EDOC 2023000101963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579671
	24716	10379092	15,34	0,00	6.013.549,36	8 EDOC 2023000102813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578539
	24716	10379093	8,05	0,00	6.013.541,31	8 EDOC 2023000102813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578667
	24716	10379094	1.100,50	0,00	6.012.440,81	8 EDOC 20230001.02954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 179
	24716	10379095	3.850,00	0,00	6.008.590,81	8 EDOC 20230001.03004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993722
	24716	10379096	1.950,00	0,00	6.006.640,81	8 EDOC 20230001.02778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23136
	24716	10379097	3.186,03	0,00	6.003.454,78	8 EDOC 2023000102906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20397
	24716	10379100	2.176,00	0,00	6.001.278,78	8- EDOC 20230001.02917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1247
	24716	10379101	11.720,00	0,00	5.989.558,78	8-EDOC 20230001.02924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1325

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24716	10379102	4.002,74	0,00	5.985.556,04	8-20230001.02941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3851
	24716	10379103	3.078,00	0,00	5.982.478,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 242
	24716	10379104	5.814,00	0,00	5.976.664,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 237
	24716	10379105	4.104,00	0,00	5.972.560,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 235
	24716	10379106	2.736,00	0,00	5.969.824,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 236
	24716	10379107	342,00	0,00	5.969.482,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 238
	24716	10379108	3.078,00	0,00	5.966.404,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 239
	24716	10379109	2.394,00	0,00	5.964.010,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 240
	24716	10379110	983,90	0,00	5.963.026,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 241
	24716	10379111	2.200,00	0,00	5.960.826,14	8- EDOC 2023000102995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 225687
	24716	10379112	5.359,80	0,00	5.955.466,34	8- EDOC 20230001.03014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 155132
	24716	10379117	775,00	0,00	5.954.691,34	8-20230001.03018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 781072
	24716	10379118	6.662,15	0,00	5.948.029,19	8-20230001.03071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 567
	24716	10379119	2.176,00	0,00	5.945.853,19	8-EDOC 2023000102955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1254
	24716	10379123	936,58	0,00	5.944.916,61	8 EDOC 2023000102815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109175
	24716	10379124	936,58	0,00	5.943.980,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109177
	24716	10379125	936,58	0,00	5.943.043,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109250
	24716	10379126	180,58	0,00	5.942.862,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109252
	24716	10379127	3.778,15	0,00	5.939.084,72	8 EDOC 2023000102906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21416
	24716	10379128	3.778,15	0,00	5.935.306,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20399
	24716	10379129	3.778,15	0,00	5.931.528,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20402

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24716	10379130	3.778,15	0,00	5.927.750,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20404
	24716	10379131	3.778,15	0,00	5.923.972,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20406
	24716	10379132	3.778,15	0,00	5.920.193,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20407
	24716	10379133	3.558,81	0,00	5.916.635,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20421
	24716	10379134	121,18	0,00	5.916.513,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20454
	24716	10379135	3.778,15	0,00	5.912.735,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20493
	24716	10379136	3.778,15	0,00	5.908.957,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20609
	24716	10379137	3.778,15	0,00	5.905.179,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20610
	24716	10379138	3.778,15	0,00	5.901.401,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20611
	24716	10379139	3.778,15	0,00	5.897.623,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20612
	24716	10379140	3.778,15	0,00	5.893.845,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20613
	24716	10379141	3.778,15	0,00	5.890.066,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20614
	24716	10379142	3.558,81	0,00	5.886.508,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20615
	24716	10379143	3.778,15	0,00	5.882.729,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20616
	24716	10379144	3.778,15	0,00	5.878.951,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20618
	24716	10379145	836,26	0,00	5.878.115,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20619
	24716	10379146	3.778,15	0,00	5.874.337,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20620
	24716	10379147	3.887,82	0,00	5.870.449,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20621
	24716	10379148	3.778,15	0,00	5.866.671,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20622
	24716	10379149	2.219,34	0,00	5.864.452,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20624
	24716	10379150	2.703,27	0,00	5.861.748,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20625

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24716	10379151	3.558,81	0,00	5.858.190,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20647
	24716	10379152	3.778,15	0,00	5.854.411,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20808
	24716	10379153	3.668,48	0,00	5.850.743,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20809
	24716	10379154	3.778,15	0,00	5.846.965,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20810
	24716	10379155	836,26	0,00	5.846.128,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20811
	24716	10379156	3.778,15	0,00	5.842.350,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20812
	24716	10379157	3.778,15	0,00	5.838.572,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20813
	24716	10379158	3.887,82	0,00	5.834.684,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20815
	24716	10379159	2.158,75	0,00	5.832.526,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20816
	24716	10379160	3.778,15	0,00	5.828.747,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20818
	24716	10379161	3.887,82	0,00	5.824.860,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20821
	24716	10379162	3.778,15	0,00	5.821.081,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20942
	24716	10379163	3.778,15	0,00	5.817.303,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20943
	24716	10380671	0,00	6.662,15	5.823.965,99	ESTORNO 8-20230001.03071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 567 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/05/2023
14/05/2023	24716	10377925	0,00	936,58	5.824.902,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584024 OC
	24716	10377926	0,00	764,34	5.825.666,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583921 OC
	24716	10377927	0,00	213,89	5.825.880,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584409 OC
	24716	10377938	0,00	2.939,63	5.828.820,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4744 OC
	24716	10377960	0,00	3.778,15	5.832.598,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22314 OC
	24716	10377961	0,00	3.778,15	5.836.376,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22317 OC
	24716	10378010	0,00	972,58	5.837.349,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584044 OC
	24716	10378015	0,00	972,58	5.838.321,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584041 OC
	24716	10378017	0,00	211,87	5.838.533,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584259 OC
	24716	10378018	0,00	936,58	5.839.470,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584251 OC
	24716	10378053	0,00	1.008,00	5.840.478,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22239 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2023	24716	10378054	0,00	3.778,15	5.844.256,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22311 OC
	24716	10378055	0,00	3.887,82	5.848.144,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22313 OC
	24716	10378127	0,00	474,63	5.848.618,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583352 OC
	24716	10378130	0,00	1.458,87	5.850.077,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584106 OC
	24716	10378131	0,00	936,58	5.851.014,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584108 OC
	24716	10378132	0,00	972,58	5.851.986,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584109 OC
	24716	10378133	0,00	15,34	5.852.002,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583977 OC
	24716	10378136	0,00	110,97	5.852.113,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584415 OC
	24716	10378165	0,00	372,78	5.852.486,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22241 OC
	24716	10378166	0,00	836,26	5.853.322,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22246 OC
	24716	10378167	0,00	806,94	5.854.129,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22322 OC
	24716	10378168	0,00	4.325,94	5.858.455,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9571 OC 67968
	24716	10378222	0,00	936,58	5.859.391,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583979 OC
	24716	10378227	0,00	972,58	5.860.364,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584039 OC
	24716	10378228	0,00	90,29	5.860.454,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584396 OC
	24716	10378235	0,00	11.422,72	5.871.877,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65042 OC
	24716	10378264	0,00	717,90	5.872.595,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22216 OC
	24716	10378265	0,00	3.778,15	5.876.373,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22315 OC
	24716	10378266	0,00	3.558,81	5.879.932,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22312 OC
	24716	10378267	0,00	2.939,63	5.882.871,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4726 OC
	24716	10378311	0,00	15,34	5.882.887,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583690 OC
	24716	10378314	0,00	936,58	5.883.823,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584025 OC
	24716	10378316	0,00	972,58	5.884.796,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584239 OC
	24716	10378322	0,00	196,68	5.884.993,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584424 OC
	24716	10378357	0,00	3.778,15	5.888.771,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22316 OC
	24716	10378424	0,00	180,58	5.888.951,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584133 OC
	24716	10378436	0,00	3.000,22	5.891.951,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4724 OC
	24716	10378455	0,00	3.778,15	5.895.730,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22420 OC
	24716	10378456	0,00	3.778,15	5.899.508,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22423 OC
	24716	10378457	0,00	3.778,15	5.903.286,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22422 OC
	24716	10378458	0,00	3.778,15	5.907.064,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22443 OC
	24716	10378512	0,00	27,71	5.907.092,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584111 OC
	24716	10378519	0,00	259,37	5.907.351,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584257 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2023	24716	10378533	0,00	2.879,04	5.910.230,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4725 OC
	24716	10378596	0,00	205,84	5.910.436,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583900 OC
	24716	10378597	0,00	299,90	5.910.736,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584242 OC
15/05/2023	24716	10377923	0,00	1.050,00	5.911.786,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53878 OC
	24716	10377924	0,00	1.050,00	5.912.836,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53869 OC
	24716	10377955	0,00	1.190,00	5.914.026,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53923 OC
	24716	10377956	0,00	1.826,00	5.915.852,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53936 OC
	24716	10377957	0,00	1.050,00	5.916.902,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53883 OC
	24716	10377958	0,00	1.050,00	5.917.952,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53865 OC
	24716	10377962	0,00	2.000,00	5.919.952,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2402 OC 70655
	24716	10378004	0,00	1.050,00	5.921.002,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53893 OC
	24716	10378013	0,00	1.050,00	5.922.052,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53871 OC
	24716	10378014	0,00	1.050,00	5.923.102,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53875 OC
	24716	10378027	0,00	972,58	5.924.075,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583374 OC
	24716	10378047	0,00	1.050,00	5.925.125,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53873 OC
	24716	10378048	0,00	1.050,00	5.926.175,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53874 OC
	24716	10378049	0,00	1.050,00	5.927.225,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53890 OC
	24716	10378050	0,00	525,00	5.927.750,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53886 OC
	24716	10378051	0,00	525,00	5.928.275,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53892 OC
	24716	10378063	0,00	1.050,00	5.929.325,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53940 OC
	24716	10378122	0,00	6.891,90	5.936.216,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7256 OC 70282
	24716	10378124	0,00	1.050,00	5.937.266,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53879 OC
	24716	10378126	0,00	528.888,57	6.466.155,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 273 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24716	10378139	0,00	1.950,00	6.468.105,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23213 OC
	24716	10378141	0,00	275,48	6.468.380,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583710 OC
	24716	10378142	0,00	4.048,52	6.472.429,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9501 OC 67968
	24716	10378148	0,00	11.680,00	6.484.109,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12178 OC 69983
	24716	10378162	0,00	1.050,00	6.485.159,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53881 OC
	24716	10378198	0,00	404,40	6.485.563,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240291 OC 69662
	24716	10378215	0,00	1.050,00	6.486.613,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53867 OC
	24716	10378216	0,00	935,00	6.487.548,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 404417 OC
	24716	10378226	0,00	564,13	6.488.113,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 112463 OC
	24716	10378243	0,00	4.556,00	6.492.669,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 129414 OC 70563
	24716	10378259	0,00	1.050,00	6.493.719,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53898 OC
	24716	10378260	0,00	1.050,00	6.494.769,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53884 OC
	24716	10378261	0,00	1.050,00	6.495.819,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53872 OC
	24716	10378291	0,00	410,00	6.496.229,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91155 OC 64932
	24716	10378307	0,00	1.050,00	6.497.279,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53885 OC
	24716	10378308	0,00	1.050,00	6.498.329,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53891 OC
	24716	10378331	0,00	1.350,00	6.499.679,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584235 OC
	24716	10378335	0,00	5.422,72	6.505.101,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9486 OC
	24716	10378355	0,00	1.050,00	6.506.151,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53866 OC
	24716	10378394	0,00	3.792,00	6.509.943,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2580 OC 68051
	24716	10378411	0,00	892,50	6.510.836,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 408571 OC
	24716	10378420	0,00	1.050,00	6.511.886,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53882 OC
	24716	10378421	0,00	1.050,00	6.512.936,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53897 OC
	24716	10378445	0,00	15.209,60	6.528.145,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10838 OC 69981
	24716	10378450	0,00	1.826,00	6.529.971,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53920 OC
	24716	10378451	0,00	1.050,00	6.531.021,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53888 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24716	10378452	0,00	1.050,00	6.532.071,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53895 OC
	24716	10378453	0,00	1.050,00	6.533.121,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53877 OC
	24716	10378460	0,00	359,91	6.533.481,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1682 OC 68481
	24716	10378485	0,00	362,80	6.533.844,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240310 OC 69662
	24716	10378487	0,00	25.001,00	6.558.845,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8403 OC
	24716	10378510	0,00	1.050,00	6.559.895,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53894 OC
	24716	10378517	0,00	1.050,00	6.560.945,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53880 OC
	24716	10378518	0,00	935,00	6.561.880,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 404416 OC
	24716	10378546	0,00	1.190,00	6.563.070,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53938 OC
	24716	10378547	0,00	1.050,00	6.564.120,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53868 OC
	24716	10378548	0,00	1.050,00	6.565.170,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53876 OC
	24716	10378591	0,00	8.060,00	6.573.230,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1088 OC 70055
	24716	10378595	0,00	1.050,00	6.574.280,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53887 OC
	24716	10378603	0,00	1.950,00	6.576.230,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23214 OC
	24716	10378611	0,00	4.241,07	6.580.471,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9485 OC 67968
	24716	10378612	0,00	4.447,17	6.584.918,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721191 OC 70400
	24716	10378626	0,00	525,00	6.585.443,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53889 OC
	24716	10378627	0,00	1.050,00	6.586.493,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53896 OC
	24716	10378635	0,00	1.028,00	6.587.521,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1560 OC
	24716	10378636	0,00	2.600,00	6.590.121,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 42184 OC 70247
	24716	10378637	0,00	1.190,00	6.591.311,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53921 OC
	24716	10379167	6.662,15	0,00	6.584.649,65	8-20230001.03071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 567
	24716	10379169	990,00	0,00	6.583.659,65	8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49302
	24716	10379173	1.450,00	0,00	6.582.209,65	8 EDOC 2023000103126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 66467

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24716	10379176	2.010,48	0,00	6.580.199,17	8 EDOC 2023000103114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3341
	24716	10379177	4.768,90	0,00	6.575.430,27	8 EDOC 2023000103157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 624
	24716	10379178	5.814,00	0,00	6.569.616,27	8 EDOC 20230000103207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 243
	24716	10379182	1.562,50	0,00	6.568.053,77	8EDOC 2023000103129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 113556
	24716	10379184	3.051,60	0,00	6.565.002,17	8- EDOC 2023000102821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9429
	24716	10379185	83.500,00	0,00	6.481.502,17	8 EDOC 2023000102758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21743
	24716	10379186	5.396,50	0,00	6.476.105,67	8-20230001.02902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 845
	24716	10379187	2.092,50	0,00	6.474.013,17	8- EDOC 2023000102912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2550
	24716	10379188	1.923,00	0,00	6.472.090,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35881
	24716	10379189	1.923,00	0,00	6.470.167,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35883
	24716	10379190	1.923,00	0,00	6.468.244,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35882
	24716	10379192	7.254,94	0,00	6.460.989,23	8- 20230001.02939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168704
	24716	10379193	1.920,60	0,00	6.459.068,63	8-EDOC 20230001.02942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13651
	24716	10379194	2.736,00	0,00	6.456.332,63	8-EDOC 20230001.02947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11837
	24716	10379195	399,00	0,00	6.455.933,63	8- EDOC 2023000102963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13648
	24716	10379196	2.875,00	0,00	6.453.058,63	8-20230001.02980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3573076
	24716	10379197	1.064,00	0,00	6.451.994,63	8-EDOC 20230001.02987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 61556
	24716	10379198	37.052,66	0,00	6.414.941,97	8-EDOC 20230001.02993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 15203
	24716	10379199	23,39	0,00	6.414.918,58	8-EDOC 20230001.03001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106171
	24716	10379200	11.136,00	0,00	6.403.782,58	8-EDOC 20230001.03006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 69429
	24716	10379201	15.982,90	0,00	6.387.799,68	8- EDOC 20230001.02838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235241

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24716	10379202	26.690,25	0,00	6.361.109,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704109
	24716	10379203	7.900,87	0,00	6.353.208,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704302
	24716	10379204	12.000,00	0,00	6.341.208,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704257
	24716	10380621	2.955,00	0,00	6.338.253,56	EDOC 20230001.03088 BAIXA CONTABIL ENTRADA COM INFORMAÇÕES DIBERGENTE DO NF CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/05/2023
	24716	10380622	936,58	0,00	6.337.316,98	8 EDOC 20230001.03074 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DO DOCUMENTO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 15/05/2023
	24716	10380623	30,68	0,00	6.337.286,30	EDOC 20230001.03077 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL ENTRADAS COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DO DOCUMENTO HOSPITALAR EIRELI 15/05/2023
	24716	10380624	495,00	0,00	6.336.791,30	EDOC 2023000103088 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DO DOCUMENTO, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/05/2023
16/05/2023	24716	10377899	0,00	1.088,64	6.337.879,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13768 OC 69910
	24716	10377916	0,00	495,00	6.338.374,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45393 OC
	24716	10377941	0,00	800,00	6.339.174,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20500 OC 70244
	24716	10377986	0,00	15.642,55	6.354.817,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165666 OC 69937
	24716	10377987	0,00	288,06	6.355.105,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45460 OC 70283
	24716	10377988	0,00	1.702,15	6.356.807,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50489 OC 69965
	24716	10377999	0,00	495,00	6.357.302,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45391 OC
	24716	10378009	0,00	116,70	6.357.419,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28379 OC 70399
	24716	10378043	0,00	404,28	6.357.823,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50475 OC 70659
	24716	10378099	0,00	2.399,16	6.360.222,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721358 OC 70576
	24716	10378105	0,00	3.778,15	6.364.000,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22474 OC
	24716	10378119	0,00	3.778,15	6.367.779,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22477 OC
	24716	10378120	0,00	3.887,82	6.371.666,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22476 OC
	24716	10378121	0,00	2.219,34	6.373.886,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22468 OC
	24716	10378145	0,00	172,00	6.374.058,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240382 OC 70658
	24716	10378150	0,00	1.824,68	6.375.882,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77345 OC 69939
	24716	10378151	0,00	46,33	6.375.929,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45456 OC 68808
	24716	10378152	0,00	70,00	6.375.999,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45457 OC 70009
	24716	10378164	0,00	642,20	6.376.641,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996080 OC 70515
	24716	10378207	0,00	4.900,13	6.381.541,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721357 OC 70576

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24716	10378208	0,00	1.650,00	6.383.191,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64627 OC 70575
	24716	10378212	0,00	23.940,00	6.407.131,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22473 OC
	24716	10378305	0,00	3.778,15	6.410.909,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22475 OC
	24716	10378313	0,00	11.634,24	6.422.544,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 12542 OC 65540
	24716	10378332	0,00	68.500,00	6.491.044,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22469 OC
	24716	10378348	0,00	24.540,00	6.515.584,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22471 OC
	24716	10378399	0,00	3.778,15	6.519.362,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22472 OC
	24716	10378407	0,00	495,00	6.519.857,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45392 OC
	24716	10378415	0,00	2.223,92	6.522.081,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720985 OC 70400
	24716	10378434	0,00	121,18	6.522.202,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22481 OC
	24716	10378438	0,00	2.569,05	6.524.771,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49666 OC
	24716	10378448	0,00	5.250,00	6.530.021,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50474 OC 70659
	24716	10378454	0,00	490,00	6.530.511,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7281 OC 70282
	24716	10378489	0,00	2.529,33	6.533.040,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2424 OC 69519
	24716	10378504	0,00	3.778,15	6.536.818,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22470 OC
	24716	10378505	0,00	3.805,00	6.540.623,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45390 OC
	24716	10378506	0,00	495,00	6.541.118,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45389 OC
	24716	10378531	0,00	57,60	6.541.176,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22466 OC
	24716	10378544	0,00	1.820,00	6.542.996,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45458 OC 70660
	24716	10378568	0,00	4.895,37	6.547.891,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 12541 OC 65541
	24716	10378571	0,00	1.042,00	6.548.933,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49692 OC
	24716	10378608	0,00	3.850,00	6.552.783,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996067 OC 70574
	24716	10378618	0,00	1.887,00	6.554.670,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240364 OC 70657
	24716	10378619	0,00	1.095,50	6.555.766,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240376 OC 70657
	24716	10378629	0,00	1.286,20	6.557.052,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2418 OC 70661
	24716	10379206	595,00	0,00	6.556.457,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152109
	24716	10379207	1.190,00	0,00	6.555.267,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152110
	24716	10379208	1.190,00	0,00	6.554.077,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152111
	24716	10379209	1.190,00	0,00	6.552.887,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152112
	24716	10379210	1.190,00	0,00	6.551.697,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152113

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24716	10379211	1.190,00	0,00	6.550.507,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152114
	24716	10379212	1.190,00	0,00	6.549.317,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152116
	24716	10379213	1.190,00	0,00	6.548.127,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152117
	24716	10379214	1.190,00	0,00	6.546.937,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152118
	24716	10379215	595,00	0,00	6.546.342,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152119
	24716	10379216	1.190,00	0,00	6.545.152,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152121
	24716	10379217	1.650,00	0,00	6.543.502,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152201
	24716	10379218	1.650,00	0,00	6.541.852,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152203
	24716	10379219	1.650,00	0,00	6.540.202,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152204
	24716	10379220	1.650,00	0,00	6.538.552,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152206
	24716	10379221	1.650,00	0,00	6.536.902,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152207
	24716	10379222	1.650,00	0,00	6.535.252,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152208
	24716	10379223	1.650,00	0,00	6.533.602,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152209
	24716	10379224	1.650,00	0,00	6.531.952,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152210
	24716	10379225	1.650,00	0,00	6.530.302,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152211
	24716	10379226	825,00	0,00	6.529.477,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152212
	24716	10379227	1.650,00	0,00	6.527.827,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152213
	24716	10379228	1.650,00	0,00	6.526.177,48	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152214
	24716	10379229	29.120,00	0,00	6.497.057,48	8-20230001.03002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993815
	24716	10379230	44.669,20	0,00	6.452.388,28	8-20230001.02828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993026
	24716	10379232	2.750,30	0,00	6.449.637,98	8-EDOC 20230001.03009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 910561
	24716	10379233	10.192,00	0,00	6.439.445,98	8- 20230001.02416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24716	10379234	12.092,50	0,00	6.427.353,48	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1658 8 EDOC 2023000102706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225470
	24716	10379235	826,25	0,00	6.426.527,23	8 EDOC 20230000102239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36145
	24716	10379237	5.100,00	0,00	6.421.427,23	8 EDOC 2023000102775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 154079
	24716	10379238	297,00	0,00	6.421.130,23	8 EDOC 2023000102285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 473088
	24716	10379239	1.650,00	0,00	6.419.480,23	8 RDOC 2023000103131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62866
	24716	10379240	1.760,00	0,00	6.417.720,23	8 EDOC 2023000102327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORIA ALIANCA LTDA - EPP 1290
	24716	10379241	4.987,29	0,00	6.412.732,94	8 EDOC 2023000102326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORIA ALIANCA LTDA - EPP 1276
	24716	10379242	1.347,00	0,00	6.411.385,94	8 EDOC 2023000102326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORIA ALIANCA LTDA - EPP 01287
	24716	10379244	825,00	0,00	6.410.560,94	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150611
	24716	10379245	825,00	0,00	6.409.735,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150612
	24716	10379246	1.650,00	0,00	6.408.085,94	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150613
	24716	10379247	1.650,00	0,00	6.406.435,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150614
	24716	10379248	1.650,00	0,00	6.404.785,94	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150615
	24716	10379249	825,00	0,00	6.403.960,94	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150616
	24716	10379250	1.650,00	0,00	6.402.310,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150617
	24716	10379251	825,00	0,00	6.401.485,94	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150618
	24716	10379252	1.650,00	0,00	6.399.835,94	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150619
	24716	10379253	1.650,00	0,00	6.398.185,94	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150620
	24716	10379254	825,00	0,00	6.397.360,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150621
	24716	10379255	825,00	0,00	6.396.535,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150622
	24716	10379256	1.190,00	0,00	6.395.345,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151473
	24716	10379257	1.650,00	0,00	6.393.695,94	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151746
	24716	10379258	595,00	0,00	6.393.100,94	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151814

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24716	10379259	1.190,00	0,00	6.391.910,94	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151815
	24716	10379260	1.190,00	0,00	6.390.720,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151816
	24716	10379261	1.650,00	0,00	6.389.070,94	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151976
	24716	10379262	595,00	0,00	6.388.475,94	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151978
	24716	10379263	1.650,00	0,00	6.386.825,94	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151979
	24716	10379264	1.650,00	0,00	6.385.175,94	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151980
	24716	10379265	1.650,00	0,00	6.383.525,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151981
	24716	10379266	1.190,00	0,00	6.382.335,94	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151982
	24716	10379267	1.650,00	0,00	6.380.685,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151983
	24716	10379268	1.190,00	0,00	6.379.495,94	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151984
	24716	10379269	1.190,00	0,00	6.378.305,94	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151985
	24716	10379270	446,26	0,00	6.377.859,68	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151991
	24716	10379271	892,52	0,00	6.376.967,16	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151992
	24716	10379272	892,52	0,00	6.376.074,64	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151994
	24716	10379273	446,26	0,00	6.375.628,38	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151996
	24716	10379274	446,26	0,00	6.375.182,12	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151997
	24716	10379275	892,52	0,00	6.374.289,60	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151998
	24716	10379276	892,52	0,00	6.373.397,08	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151999
	24716	10379277	892,53	0,00	6.372.504,55	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152000
	24716	10379278	892,52	0,00	6.371.612,03	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152001
	24716	10379279	892,53	0,00	6.370.719,50	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152002
	24716	10379280	892,52	0,00	6.369.826,98	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152003

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24716	10379281	1.650,05	0,00	6.368.176,93	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152004
	24716	10379282	446,26	0,00	6.367.730,67	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152005
	24716	10379283	446,26	0,00	6.367.284,41	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152006
	24716	10379284	892,53	0,00	6.366.391,88	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152007
	24716	10379285	1.190,00	0,00	6.365.201,88	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152099
	24716	10379286	1.190,00	0,00	6.364.011,88	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152100
	24716	10379287	1.190,00	0,00	6.362.821,88	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152101
	24716	10379288	1.190,00	0,00	6.361.631,88	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152103
	24716	10379289	1.190,00	0,00	6.360.441,88	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152105
	24716	10379290	1.190,00	0,00	6.359.251,88	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152106
	24716	10379291	1.190,00	0,00	6.358.061,88	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152107
	24716	10379292	1.190,00	0,00	6.356.871,88	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152108
17/05/2023	24716	10377913	0,00	1.274,72	6.358.146,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1592426 OC 70284
	24716	10377914	0,00	3.125,43	6.361.272,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77463 OC 70955
	24716	10377919	0,00	150,00	6.361.422,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9240 OC 70866
	24716	10377936	0,00	3.920,00	6.365.342,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584037 OC
	24716	10377937	0,00	980,00	6.366.322,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584376 OC
	24716	10378011	0,00	6.103,20	6.372.425,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1611 OC 70813
	24716	10378098	0,00	105,00	6.372.530,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240519 OC 70657
	24716	10378123	0,00	648,11	6.373.178,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583963 OC
	24716	10378210	0,00	168,24	6.373.346,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231229 OC 70403
	24716	10378214	0,00	2.400,00	6.375.746,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584379 OC
	24716	10378223	0,00	1.408,00	6.377.154,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1275 OC 70187
	24716	10378224	0,00	29.900,00	6.407.054,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 928 OC 69768
	24716	10378306	0,00	972,58	6.408.027,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584355 OC
	24716	10378312	0,00	3.920,00	6.411.947,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0581825 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24716	10378333	0,00	980,00	6.412.927,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584030 OC
	24716	10378391	0,00	34.198,00	6.447.125,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 930 OC 70056
	24716	10378585	0,00	19.620,90	6.466.746,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996253 OC 70515
	24716	10378614	0,00	5.603,95	6.472.350,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168973 OC 70214
	24716	10378615	0,00	3.968,44	6.476.318,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13776 OC 69910
	24716	10379293	499,10	0,00	6.475.819,35	8 EDOC 2023000102634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13598
	24716	10379294	78,36	0,00	6.475.740,99	8 EDOC 2023000102339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 339
	24716	10379295	1.650,00	0,00	6.474.090,99	8 EDOC 2023000102266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61306
	24716	10379296	185,60	0,00	6.473.905,39	8 EDOC 2023000102272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200807
	24716	10379298	1.854,00	0,00	6.472.051,39	8 EDOC 2023000102324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 36670
	24716	10379301	8.907,98	0,00	6.463.143,41	8 EDOC 2023000102240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 609
	24716	10379303	17.101,20	0,00	6.446.042,21	8 EDOC 2023000102261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11585
	24716	10379304	2.520,00	0,00	6.443.522,21	8 EDOC 2023000102261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11604
	24716	10379305	15.750,00	0,00	6.427.772,21	8-EDOC 20230001.02268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3539411
	24716	10379306	725,00	0,00	6.427.047,21	8-EDOC 20230001.02462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3549864
	24716	10379307	1.588,95	0,00	6.425.458,26	8-EDOC 20230001.03145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127
	24716	10379308	20.011,09	0,00	6.405.447,17	8- EDOC 20230001.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237030
	24716	10379310	4.760,00	0,00	6.400.687,17	8-EDOC 20230001.02459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555927
	24716	10379312	726,00	0,00	6.399.961,17	8 EDOC 2023000102222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12451
	24716	10379313	1.932,00	0,00	6.398.029,17	8 EDOC 2023000102648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1319
	24716	10379314	1.007,00	0,00	6.397.022,17	8 EDOC 2023000102649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16465
	24716	10379315	522,50	0,00	6.396.499,67	8 EDOC 2023000102611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16466
	24716	10379318	206,70	0,00	6.396.292,97	8- EDOC 2023000102461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3556850
17/05/2023	24716	10379321	9.398,70	0,00	6.386.894,27	8-EDOC 20230001.02317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 898421
	24716	10379325	3.083,85	0,00	6.383.810,42	8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49351
	24716	10379326	1.035,00	0,00	6.382.775,42	8-20230001.02273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200864
	24716	10379329	6.279,07	0,00	6.376.496,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62467
	24716	10379330	6.187,10	0,00	6.370.309,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62457
	24716	10379331	896,00	0,00	6.369.413,25	8 EDOC 2023000102234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4642
	24716	10379332	3.841,20	0,00	6.365.572,05	8 EDOC 2023000102217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13500
	24716	10379333	403,40	0,00	6.365.168,65	8 EDOC 2023000102281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13536
	24716	10379334	2.635,89	0,00	6.362.532,76	8 EDOC 2023000102287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13542
	24716	10379335	1.218,00	0,00	6.361.314,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35586
	24716	10379336	1.218,00	0,00	6.360.096,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35585
	24716	10379337	1.218,00	0,00	6.358.878,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35563
	24716	10379338	200,00	0,00	6.358.678,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49122
	24716	10379339	854,00	0,00	6.357.824,76	8 EDOC 2023000102725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49123
	24716	10379341	1.218,00	0,00	6.356.606,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35564
	24716	10379342	1.923,00	0,00	6.354.683,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35565
	24716	10379343	728,00	0,00	6.353.955,76	8-EDOC 20230001.02444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35630
	24716	10379344	3.904,00	0,00	6.350.051,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49124
	24716	10379345	3.339,60	0,00	6.346.712,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49134
	24716	10379346	1.234,00	0,00	6.345.478,16	8 EDOC 2023000102680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49150
	24716	10379347	5.359,80	0,00	6.340.118,36	8 EDOC 2023000102219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LATINO AMERICA SA 154184
17/05/2023	24716	10379348	256,64	0,00	6.339.861,72	8-20230001.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9206
	24716	10379349	1.526,25	0,00	6.338.335,47	8-EDOC 20230001.03111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3367
	24716	10379350	703,15	0,00	6.337.632,32	8- EDOC 20230001.03117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993923
	24716	10379351	679,00	0,00	6.336.953,32	8-EDOC 20230001.03127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8965
	24716	10379352	2.460,00	0,00	6.334.493,32	8 EDOC 2023000102341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9024
	24716	10379358	269,10	0,00	6.334.224,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 44120
	24716	10379359	2.558,67	0,00	6.331.665,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 44121
	24716	10379360	6.232,03	0,00	6.325.433,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 264
	24716	10379361	207,06	0,00	6.325.226,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 265
	24716	10379362	3.993,95	0,00	6.321.232,51	8 EDOC 2023000102291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3386
	24716	10379364	23.913,10	0,00	6.297.319,41	8 EDOC 2023000102454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69997
	24716	10379366	20.598,18	0,00	6.276.721,23	8 EDOC 2023000103113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1709922
	24716	10379367	990,00	0,00	6.275.731,23	8 EDOC 2023000103128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1010773
	24716	10379368	325,00	0,00	6.275.406,23	8 EDOC 2023000103120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1589
	24716	10379369	3.767,70	0,00	6.271.638,53	8 EDOC 2023000103122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9368
	24716	10379370	5.440,00	0,00	6.266.198,53	8 EDOC 2023000103138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5333
	24716	10379371	4.979,40	0,00	6.261.219,13	8 EDOC 2023000103152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16867
	24716	10379372	384,00	0,00	6.260.835,13	8 EDOC 2023000103159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227118
	24716	10379373	4.161,92	0,00	6.256.673,21	8 EDOC 2023000102478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13530
18/05/2023	24716	10377921	0,00	1.705,00	6.258.378,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45376 OC
	24716	10377922	0,00	250,00	6.258.628,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49691 OC
	24716	10377931	0,00	920,45	6.259.548,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240855 OC 70250
	24716	10377992	0,00	15.983,33	6.275.531,99	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 435325 OC
	24716	10378057	0,00	12.550,00	6.288.081,99	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO 97 OC 70386
18/05/2023	24716	10378129	0,00	2.705,00	6.290.786,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45388 OC
	24716	10378137	0,00	960,00	6.291.746,99	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 620 OC 70285
	24716	10378232	0,00	4.674,53	6.296.421,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240817 OC 70250
	24716	10378233	0,00	960,00	6.297.381,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72968 OC 70865
	24716	10378488	0,00	19.396,50	6.316.778,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2028 OC 68519
	24716	10378516	0,00	1.705,00	6.318.483,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45375 OC
	24716	10379374	495,00	0,00	6.317.988,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45019
	24716	10379375	495,00	0,00	6.317.493,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45001
	24716	10379376	495,00	0,00	6.316.998,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45016
	24716	10379377	495,00	0,00	6.316.503,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45015
	24716	10379378	495,00	0,00	6.316.008,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45010
	24716	10379379	1.705,00	0,00	6.314.303,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45020
	24716	10379380	2.805,00	0,00	6.311.498,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45000
	24716	10379381	2.255,00	0,00	6.309.243,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45011
	24716	10379382	1.705,00	0,00	6.307.538,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44997
	24716	10379383	2.255,00	0,00	6.305.283,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45013
	24716	10379384	495,00	0,00	6.304.788,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45005
	24716	10379385	495,00	0,00	6.304.293,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45017
	24716	10379386	1.705,00	0,00	6.302.588,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45003
	24716	10379387	495,00	0,00	6.302.093,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45021
	24716	10379388	945,00	0,00	6.301.148,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45012
	24716	10379389	495,00	0,00	6.300.653,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45007
	24716	10379390	495,00	0,00	6.300.158,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45006

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24716	10379391	1.705,00	0,00	6.298.453,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44998
	24716	10379392	945,00	0,00	6.297.508,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45022
	24716	10379393	2.805,00	0,00	6.294.703,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45002
	24716	10379394	495,00	0,00	6.294.208,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44999
	24716	10379395	2.255,00	0,00	6.291.953,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45018
	24716	10379396	1.705,00	0,00	6.290.248,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45008
	24716	10379397	495,00	0,00	6.289.753,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45004
	24716	10379399	1.297,02	0,00	6.288.456,00	8 EDOC 2023000103142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1609
	24716	10379400	1.258,46	0,00	6.287.197,54	8 EDOC 2023000103142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1601
	24716	10379401	5.006,43	0,00	6.282.191,11	8 EDOC 2023000103142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1606
	24716	10379402	15,20	0,00	6.282.175,91	8 EDOC 2023000103198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3368
	24716	10379403	72,20	0,00	6.282.103,71	8 EDOC 2023000103198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3369
	24716	10379404	44.680,00	0,00	6.237.423,71	8-EDOC 20230001.02943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21792
	24716	10379405	1.218,00	0,00	6.236.205,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35915
	24716	10379406	535,00	0,00	6.235.670,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35913
	24716	10379407	1.923,00	0,00	6.233.747,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35846
	24716	10379408	1.923,00	0,00	6.231.824,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35842
	24716	10379409	1.923,00	0,00	6.229.901,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35845
	24716	10379410	1.923,00	0,00	6.227.978,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35851
	24716	10379411	1.923,00	0,00	6.226.055,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35852
	24716	10379412	1.923,00	0,00	6.224.132,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35919

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24716	10379413	1.923,00	0,00	6.222.209,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35850
	24716	10379414	1.923,00	0,00	6.220.286,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35853
	24716	10379415	1.218,00	0,00	6.219.068,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35916
	24716	10379416	1.218,00	0,00	6.217.850,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35910
	24716	10379417	1.218,00	0,00	6.216.632,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35912
	24716	10379418	683,00	0,00	6.215.949,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35939
	24716	10379419	1.923,00	0,00	6.214.026,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35847
	24716	10379420	683,00	0,00	6.213.343,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35940
	24716	10379421	1.218,00	0,00	6.212.125,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35907
	24716	10379422	1.218,00	0,00	6.210.907,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35911
	24716	10379423	1.923,00	0,00	6.208.984,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35854
	24716	10379424	728,00	0,00	6.208.256,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35843
	24716	10379425	1.218,00	0,00	6.207.038,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35909
	24716	10379426	728,00	0,00	6.206.310,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35921
	24716	10379427	1.923,00	0,00	6.204.387,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35849
	24716	10379428	535,00	0,00	6.203.852,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35914
	24716	10379429	1.923,00	0,00	6.201.929,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35920
	24716	10379430	1.923,00	0,00	6.200.006,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35848
	24716	10379431	1.923,00	0,00	6.198.083,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35844
	24716	10379432	1.218,00	0,00	6.196.865,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35908
	24716	10379433	4.099,60	0,00	6.192.766,11	8- EDOC 20230001.03118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2551

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24716	10379434	3.150,00	0,00	6.189.616,11	8-EDOC 20230001.03119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72535
	24716	10379435	1.382,50	0,00	6.188.233,61	8- 20230001.03121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72536
	24716	10379436	757,05	0,00	6.187.476,56	8-EDOC 20230001.03135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3353
	24716	10379437	1.478,15	0,00	6.185.998,41	8- EDOC 20230001.03139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 1890
	24716	10379439	1.920,00	0,00	6.184.078,41	8-EDOC 20230001.03150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1605
	24716	10379440	1.697,88	0,00	6.182.380,53	8-EDOC 2023000103151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1599
	24716	10379445	11.700,00	0,00	6.170.680,53	8 EDOC 2023000103191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 5539
	24716	10379446	6.424,38	0,00	6.164.256,15	8 EDOC 2023000102337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2088
	24716	10379447	662,81	0,00	6.163.593,34	8 EDOC 2023000102442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2997
	24716	10379448	3.948,00	0,00	6.159.645,34	8 EDOC 2023000102498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3202
	24716	10379449	12.600,00	0,00	6.147.045,34	8 EDOC 20230001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 783289
	24716	10379450	250,00	0,00	6.146.795,34	8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49375
	24716	10379451	946,00	0,00	6.145.849,34	8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49376
	24716	10379453	3.057,20	0,00	6.142.792,14	8 EDOC 2023000102667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7460
	24716	10379457	5.631,20	0,00	6.137.160,94	8-20230001.02325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 807
	24716	10379458	4.800,00	0,00	6.132.360,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 584112
	24716	10379459	5.760,00	0,00	6.126.600,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 586964
	24716	10379460	1.209,20	0,00	6.125.391,74	8-EDOC 2023000102306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127312
	24716	10379461	107,50	0,00	6.125.284,24	8-EDOC 2023000102496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127726
	24716	10379462	1.076,40	0,00	6.124.207,84	8-EDOC 2023000102313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127311
	24716	10379463	2.085,44	0,00	6.122.122,40	8-20230001.03103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 183

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24716	10379466	28.580,53	0,00	6.093.541,87	8- EDOC 20230001.02515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2516200
	24716	10379467	3.480,00	0,00	6.090.061,87	8-EDOC 20230001.02438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233511
	24716	10379468	211,20	0,00	6.089.850,67	8-EDOC 20230001.02639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234553
	24716	10379469	2.999,32	0,00	6.086.851,35	8 EDOC 2023000102337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2087
	24716	10379472	1.600,00	0,00	6.085.251,35	8 EDOC 2023000102358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1238
	24716	10379473	2.560,00	0,00	6.082.691,35	8 EDOC 2023000102228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1225
	24716	10379474	2.560,00	0,00	6.080.131,35	8 EDOC 2023000102228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1233
	24716	10379475	299,90	0,00	6.079.831,45	8 EDOC 2023000102315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 213
	24716	10379476	2.309,80	0,00	6.077.521,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 214
	24716	10379477	1.925,70	0,00	6.075.595,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 215
	24716	10379478	3.377,90	0,00	6.072.218,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 216
	24716	10379479	2.394,00	0,00	6.069.824,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 217
	24716	10379480	5.429,90	0,00	6.064.394,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 218
	24716	10379481	299,90	0,00	6.064.094,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 219
	24716	10379483	3.078,00	0,00	6.061.016,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 220
	24716	10379484	7.866,00	0,00	6.053.150,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 221
	24716	10379485	5.130,00	0,00	6.048.020,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 222
	24716	10379486	7.655,50	0,00	6.040.364,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 223
	24716	10379487	5.472,00	0,00	6.034.892,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 224
	24716	10379488	4.446,00	0,00	6.030.446,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 225
	24716	10379489	210,00	0,00	6.030.236,75	8 EDOC 2023000102448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 232395

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24716	10379490	2.805,00	0,00	6.027.431,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44770
	24716	10379491	495,00	0,00	6.026.936,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44838
	24716	10379492	2.155,00	0,00	6.024.781,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44921
	24716	10379493	1.705,00	0,00	6.023.076,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44923
	24716	10379494	1.865,00	0,00	6.021.211,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44974
	24716	10379495	2.805,00	0,00	6.018.406,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44975
	24716	10379496	2.255,00	0,00	6.016.151,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44976
	24716	10379497	1.705,00	0,00	6.014.446,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44977
	24716	10379498	495,00	0,00	6.013.951,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44978
	24716	10379499	495,00	0,00	6.013.456,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44979
	24716	10379500	495,00	0,00	6.012.961,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44980
	24716	10379501	1.705,00	0,00	6.011.256,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44981
	24716	10379502	1.705,00	0,00	6.009.551,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44982
	24716	10379503	1.865,00	0,00	6.007.686,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44983
	24716	10379504	495,00	0,00	6.007.191,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44984
	24716	10379505	495,00	0,00	6.006.696,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44986
	24716	10379506	2.805,00	0,00	6.003.891,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44987
	24716	10379507	495,00	0,00	6.003.396,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44988
	24716	10379508	495,00	0,00	6.002.901,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44989
	24716	10379509	2.255,00	0,00	6.000.646,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44990
	24716	10379510	2.805,00	0,00	5.997.841,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44991

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24716	10379511	495,00	0,00	5.997.346,75	8 EDOC 2023000102297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44992
	24716	10379512	644,00	0,00	5.996.702,75	8 EDOC 2023000102406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1320
	24716	10380627	54,18	0,00	5.996.648,57	EDOC BAIXA ENTRADAS COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DO DOCUMENTO CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/05/2023
	24716	10380672	0,00	12.600,00	6.009.248,57	ESTORNO 8 EDOC 20230001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 783289 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/05/2023
19/05/2023	24716	10377894	0,00	25.140,00	6.034.388,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 022102 OC
	24716	10377947	0,00	3.661,20	6.038.049,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168984 OC 70214
	24716	10378059	0,00	248,00	6.038.297,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231473 OC 71068
	24716	10378060	0,00	1.152,00	6.039.449,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40063 OC 70818
	24716	10378097	0,00	708,00	6.040.157,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64937 OC 71069
	24716	10378301	0,00	498,10	6.040.655,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2069 OC 71023
	24716	10378323	0,00	461,36	6.041.117,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 056267 OC
	24716	10378325	0,00	396,90	6.041.514,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13799 OC 72152
	24716	10378403	0,00	418,80	6.041.932,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13797 OC 69910
	24716	10378523	0,00	13.922,72	6.055.855,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 56275 OC
	24716	10378580	0,00	2.844,00	6.058.699,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 504 OC 68429
	24716	10378581	0,00	1.728,00	6.060.427,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2595 OC 69448
	24716	10378588	0,00	18.686,50	6.079.114,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 922 OC
	24716	10378589	0,00	2.000,00	6.081.114,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2448 OC 71595
	24716	10378633	0,00	13.196,00	6.094.310,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1372 OC 69559
	24716	10378634	0,00	1.404,68	6.095.714,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231443 OC 70251
	24716	10379515	3.778,15	0,00	6.091.936,68	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20222
	24716	10379516	3.778,15	0,00	6.088.158,53	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20224
	24716	10379517	3.778,15	0,00	6.084.380,38	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20254
	24716	10379518	3.558,81	0,00	6.080.821,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20351
	24716	10379519	3.778,15	0,00	6.077.043,42	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20352

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24716	10379520	3.558,81	0,00	6.073.484,61	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20354
	24716	10379521	3.558,81	0,00	6.069.925,80	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20356
	24716	10379522	3.778,15	0,00	6.066.147,65	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20358
	24716	10379523	3.778,15	0,00	6.062.369,50	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20359
	24716	10379524	3.887,82	0,00	6.058.481,68	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20362
	24716	10379525	3.778,15	0,00	6.054.703,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20363
	24716	10379526	3.778,15	0,00	6.050.925,38	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20364
	24716	10379527	3.558,81	0,00	6.047.366,57	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20365
	24716	10379528	3.778,15	0,00	6.043.588,42	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20366
	24716	10379529	3.778,15	0,00	6.039.810,27	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20367
	24716	10379530	3.778,15	0,00	6.036.032,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20368
	24716	10379531	1.165,27	0,00	6.034.866,85	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20369
	24716	10379532	71.680,00	0,00	5.963.186,85	8 EDOC 2023000102300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21050
	24716	10379533	58.715,00	0,00	5.904.471,85	8 EDOC 2023000102300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21051
	24716	10379535	50.640,00	0,00	5.853.831,85	8 EDOC 2023000102755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21562
	24716	10379536	87.660,30	0,00	5.766.171,55	8-NF 32652 MED EL EDOC 20230001.02465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32652
	24716	10379537	5.090,82	0,00	5.761.080,73	8- EDOC 20230001.02686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 901799
	24716	10379539	5.142,79	0,00	5.755.937,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1497
	24716	10379540	3.528,19	0,00	5.752.409,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1521
	24716	10379541	61.755,00	0,00	5.690.654,75	8 EDOC 2023000102755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21561
	24716	10379559	4.560,00	0,00	5.686.094,75	8 EDOC 2023000103123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242569
	24716	10379560	2.280,00	0,00	5.683.814,75	8 EDOC 2023000103125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 241410

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24716	10379561	1.226,98	0,00	5.682.587,77	8 EDOC 2023000103192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49969
	24716	10379562	491,32	0,00	5.682.096,45	8 EDOC 2023000103194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13660
	24716	10379563	3.177,00	0,00	5.678.919,45	8 EDOC 2023000103165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76315
	24716	10379564	323,19	0,00	5.678.596,26	8 EDOC 2023000103168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227788
	24716	10379565	7.405,00	0,00	5.671.191,26	8 EDOC 2023000103132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1315
	24716	10379568	20.600,00	0,00	5.650.591,26	8-EDOC 20230001.02943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21839
	24716	10379569	4.554,00	0,00	5.646.037,26	8 EDOC 2023000102330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 006
	24716	10379570	61.455,00	0,00	5.584.582,26	8 EDOC 2023000102492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21417
	24716	10379571	328,86	0,00	5.584.253,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19544
	24716	10379572	60,59	0,00	5.584.192,81	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19804
	24716	10379573	3.778,15	0,00	5.580.414,66	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19885
	24716	10379574	3.778,15	0,00	5.576.636,51	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19887
	24716	10379575	3.558,81	0,00	5.573.077,70	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19889
	24716	10379576	3.778,15	0,00	5.569.299,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19891
	24716	10379577	3.558,81	0,00	5.565.740,74	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19892
	24716	10379578	3.558,81	0,00	5.562.181,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19893
	24716	10379579	3.778,15	0,00	5.558.403,78	20230001.02464PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19894
	24716	10379580	3.778,15	0,00	5.554.625,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19895
	24716	10379581	3.778,15	0,00	5.550.847,48	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19896
	24716	10379582	3.778,15	0,00	5.547.069,33	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19897
	24716	10379583	3.778,15	0,00	5.543.291,18	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19898

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24716	10379584	3.778,15	0,00	5.539.513,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19899
	24716	10379585	836,26	0,00	5.538.676,77	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19900
	24716	10379586	3.778,15	0,00	5.534.898,62	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19901
	24716	10379587	3.778,15	0,00	5.531.120,47	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19902
	24716	10379588	3.778,15	0,00	5.527.342,32	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19903
	24716	10379589	3.778,15	0,00	5.523.564,17	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19904
	24716	10379590	3.778,15	0,00	5.519.786,02	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19905
	24716	10379591	3.778,15	0,00	5.516.007,87	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19907
	24716	10379592	3.778,15	0,00	5.512.229,72	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19909
	24716	10379593	3.778,15	0,00	5.508.451,57	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19910
	24716	10379594	3.778,15	0,00	5.504.673,42	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19912
	24716	10379595	3.778,15	0,00	5.500.895,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20035
	24716	10379596	2.219,34	0,00	5.498.675,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20062
	24716	10379597	3.778,15	0,00	5.494.897,78	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20072
	24716	10379598	3.778,15	0,00	5.491.119,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20074
	24716	10379599	3.778,15	0,00	5.487.341,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20075
	24716	10379600	3.778,15	0,00	5.483.563,33	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20214
	24716	10379601	3.838,74	0,00	5.479.724,59	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20215
	24716	10379602	3.778,15	0,00	5.475.946,44	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20216
	24716	10379603	3.778,15	0,00	5.472.168,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20218
	24716	10379604	3.778,15	0,00	5.468.390,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20220

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24716	10379605	3.778,15	0,00	5.464.611,99	8 EDOC 2023000102293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20221
	24716	10379607	18.952,97	0,00	5.445.659,02	8 ESOC 2023000102842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235678
	24716	10379608	6.210,00	0,00	5.439.449,02	8 EDOC 2023000102781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3713
	24716	10379614	1.754,13	0,00	5.437.694,89	8-EDOC 20230001.03203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2284
	24716	10379615	525,60	0,00	5.437.169,29	8 EDOC 2023000103201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11458
	24716	10379616	495,00	0,00	5.436.674,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44915
	24716	10379617	495,00	0,00	5.436.179,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44914
	24716	10379618	1.495,00	0,00	5.434.684,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44916
	24716	10379619	1.705,00	0,00	5.432.979,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44922
	24716	10379620	3.489,12	0,00	5.429.490,17	8-20230001.02641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75512
	24716	10379621	1.896,54	0,00	5.427.593,63	8-EDOC 2023000102625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1505
	24716	10379622	98.500,00	0,00	5.329.093,63	8 EDOC 2023000102755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21620
	24716	10379623	871,00	0,00	5.328.222,63	8 EDOC 2023000102629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1493
	24716	10379624	1.356,35	0,00	5.326.866,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61553
	24716	10379625	1.817,71	0,00	5.325.048,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61552
	24716	10379626	5.779,07	0,00	5.319.269,50	8-20230001.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61895
	24716	10379627	4.279,07	0,00	5.314.990,43	8-20230001.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61901
	24716	10379629	461,36	0,00	5.314.529,07	8-20230001.02656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 056267
	24716	10379641	250,00	0,00	5.314.279,07	8 EDOC 2023000103158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49390
	24716	10380639	461,36	0,00	5.313.817,71	EDOC 20230001.03611 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2023
	24716	10380673	0,00	5.090,82	5.318.908,53	ESTORNO 8- EDOC 20230001.02686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 901799 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24716	10380674	0,00	5.779,07	5.324.687,60	ESTORNO 8-20230001.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61895 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023
	24716	10380675	0,00	4.279,07	5.328.966,67	ESTORNO 8-20230001.02844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61901 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023
	24716	10380676	0,00	1.356,35	5.330.323,02	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61553 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023
	24716	10380677	0,00	1.817,71	5.332.140,73	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61552 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023
	24716	10380678	0,00	461,36	5.332.602,09	ESTORNO 8-20230001.02656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 056267 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/05/2023
20/05/2023	24716	10377932	0,00	495,00	5.333.097,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45377 OC
	24716	10377933	0,00	945,00	5.334.042,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45385 OC
	24716	10377934	0,00	4.344,00	5.338.386,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585064 OC
	24716	10378025	0,00	4.279,07	5.342.665,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9506 OC
	24716	10378026	0,00	43.830,15	5.386.495,31	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 440867 OC
	24716	10378140	0,00	495,00	5.386.990,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45379 OC
	24716	10378234	0,00	2.805,00	5.389.795,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45383 OC
	24716	10378328	0,00	2.255,00	5.392.050,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45386 OC
	24716	10378329	0,00	936,58	5.392.986,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584899 OC
	24716	10378330	0,00	936,58	5.393.923,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584897 OC
	24716	10378427	0,00	550,00	5.394.473,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45378 OC
	24716	10378428	0,00	495,00	5.394.968,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45380 OC
	24716	10378429	0,00	1.100,00	5.396.068,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45434 OC
	24716	10378430	0,00	936,58	5.397.005,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584894 OC
	24716	10378431	0,00	154,38	5.397.159,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584883 OC
	24716	10378527	0,00	2.805,00	5.399.964,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45384 OC
	24716	10378528	0,00	495,00	5.400.459,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45387 OC
	24716	10378529	0,00	936,58	5.401.396,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584889 OC
	24716	10378530	0,00	270,87	5.401.666,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584878 OC
	24716	10378536	0,00	154,38	5.401.821,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584245 OC
	24716	10378604	0,00	2.255,00	5.404.076,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45382 OC
	24716	10378605	0,00	1.458,87	5.405.535,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584910 OC
21/05/2023	24716	10377908	0,00	4.788,00	5.410.323,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 253 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2023	24716	10377911	0,00	7.866,00	5.418.189,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 255 OC
	24716	10378111	0,00	2.693,90	5.420.883,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 254 OC
	24716	10378128	0,00	16.973,70	5.437.856,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 257 OC
	24716	10378236	0,00	342,00	5.438.198,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 249 OC
	24716	10378237	0,00	3.420,00	5.441.618,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 250 OC
	24716	10378238	0,00	25.308,00	5.466.926,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 251 OC
	24716	10378300	0,00	3.762,00	5.470.688,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 252 OC
	24716	10378339	0,00	7.439,80	5.478.128,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 258 OC
	24716	10378440	0,00	6.156,00	5.484.284,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 259 OC
	24716	10378515	0,00	1.368,00	5.485.652,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 256 OC
22/05/2023	24716	10377909	0,00	347,57	5.486.000,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3780 OC 71158
	24716	10377946	0,00	495,00	5.486.495,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45429 OC
	24716	10377996	0,00	745,20	5.487.240,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12249 OC 66729
	24716	10378033	0,00	495,00	5.487.735,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45435 OC
	24716	10378112	0,00	1.172,64	5.488.907,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13802 OC 69910
	24716	10378113	0,00	792,00	5.489.699,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49728 OC
	24716	10378147	0,00	495,00	5.490.194,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45428 OC
	24716	10378154	0,00	207,00	5.490.401,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7492 OC 71157
	24716	10378156	0,00	682,88	5.491.084,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 19575 OC 69008
	24716	10378244	0,00	3.778,15	5.494.862,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22442 OC
	24716	10379670	3.918,68	0,00	5.490.944,29	8 EDOC 2023000102305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9039
	24716	10379671	3.409,48	0,00	5.487.534,81	8 EDOC 2023000102305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9176
	24716	10379674	989,15	0,00	5.486.545,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109871
	24716	10379675	12.600,00	0,00	5.473.945,66	8-EDOC 20230001.03169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 783289
	24716	10379676	5.090,82	0,00	5.468.854,84	8-EDOC 2023000102686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR S.A. 901799
22/05/2023	24716	10379679	16,10	0,00	5.468.838,74	8-20230001.02937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109919
	24716	10379680	5.736,00	0,00	5.463.102,74	8 EDOC 2023000102445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11653
	24716	10379684	2.187,00	0,00	5.460.915,74	8 EDOC 2023000102811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3274
	24716	10379685	270,00	0,00	5.460.645,74	8 EDOC 2023000102868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201690
	24716	10379686	3.993,35	0,00	5.456.652,39	8 EDOC 2023000102305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9043
	24716	10379687	1.956,34	0,00	5.454.696,05	8 EDOC 2023000103187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13676
	24716	10379688	461,36	0,00	5.454.234,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 056267
	24716	10379689	1.356,35	0,00	5.452.878,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61553
	24716	10379690	1.817,71	0,00	5.451.060,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61552
	24716	10379691	4.279,07	0,00	5.446.781,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61561
	24716	10379692	8.485,24	0,00	5.438.296,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61541
	24716	10379693	4.779,07	0,00	5.433.517,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61545
	24716	10379694	6.922,72	0,00	5.426.594,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61560
	24716	10379695	6.635,42	0,00	5.419.959,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61563
	24716	10379696	13.922,72	0,00	5.406.036,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 56275
	24716	10379698	4.128,80	0,00	5.401.907,59	8 EDOC 2023000102663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201756
	24716	10379699	467,20	0,00	5.401.440,39	8 EDOC 2023000102620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201417
	24716	10379700	570,00	0,00	5.400.870,39	8 EDOC 2023000102466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200862
	24716	10379701	936,58	0,00	5.399.933,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109869
	24716	10379702	936,58	0,00	5.398.997,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109832
	24716	10379703	936,58	0,00	5.398.060,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	24716	10379704	936,58	0,00	5.397.124,07	COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109840
	24716	10379708	1.950,00	0,00	5.395.174,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109841
	24716	10379709	1.950,00	0,00	5.393.224,07	8 EDOC 2023000103445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23213
	24716	10379711	11.523,00	0,00	5.381.701,07	8 EDOC 2023000103445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23214
	24716	10379712	2.980,00	0,00	5.378.721,07	8 EDOC 2023000103337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 21931
	24716	10379713	5.703,80	0,00	5.373.017,27	8 EDOC 2023000103095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 887
	24716	10379714	184,60	0,00	5.372.832,67	8 EDOC 2023000103095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 892
	24716	10379715	373,20	0,00	5.372.459,47	8 EDOC 2023000103136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45237
	24716	10379718	270,20	0,00	5.372.189,27	8 EDOC 2023000102433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35162
	24716	10379720	1.151,25	0,00	5.371.038,02	8 EDOC 2023000102475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 165
	24716	10379721	1.052,00	0,00	5.369.986,02	8- 20230001.02665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 810
	24716	10379722	2.180,00	0,00	5.367.806,02	8-20230001.02658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3009
	24716	10379723	2.710,00	0,00	5.365.096,02	8- EDOC 20230001.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 08
	24716	10379724	4.279,07	0,00	5.360.816,95	8-20230001.02610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38160
	24716	10379725	5.779,07	0,00	5.355.037,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61901
	24716	10379726	2.053,54	0,00	5.352.984,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61895
	24716	10379727	1.848,00	0,00	5.351.136,34	8 EDOC 2023000103172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85731
	24716	10379728	127,84	0,00	5.351.008,50	8 EDOC 2023000102328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 10320
	24716	10379729	21.516,00	0,00	5.329.492,50	8 EDOC 2023000102715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 4737
	24716	10379730	350,00	0,00	5.329.142,50	8 EDOC 2023000103137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 893
	24716	10379731	888,00	0,00	5.328.254,50	8 EDOC 2023000103137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 894
						8 EDOC 2023000102632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONIX

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213
22/05/2023	24716	10379732	1.680,00	0,00	5.326.574,50	8 EDOC 2023000103153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C B BETTI EIRELI 53897
	24716	10379733	2.357,88	0,00	5.324.216,62	8 EDOC 2023000103161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45234
	24716	10379734	40,20	0,00	5.324.176,42	8 EDOC 2023000102621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128175
	24716	10379735	183,81	0,00	5.323.992,61	8- EDOC 20230001.02999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109940
	24716	10379736	9.700,00	0,00	5.314.292,61	8 EDOC 20230001024191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9224
	24716	10379738	2.000,00	0,00	5.312.292,61	8 EDOC 2023000103408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242620
	24716	10379739	282,87	0,00	5.312.009,74	8 EDOC 2023000103306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22095
23/05/2023	24716	10377918	0,00	1.358,42	5.313.368,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9247 OC 71250
	24716	10377951	0,00	7.200,00	5.320.568,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7497 OC 71251
	24716	10378007	0,00	7.120,68	5.327.688,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1624 OC 70813
	24716	10378125	0,00	6.447,20	5.334.136,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65152 OC 71461
	24716	10378169	0,00	4.752,00	5.338.888,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49751 OC
	24716	10378262	0,00	775,69	5.339.663,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2088 OC 71165
	24716	10378340	0,00	4.600,00	5.344.263,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9995 OC 69933
	24716	10378416	0,00	3.569,36	5.347.833,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9257 OC 63260
	24716	10378507	0,00	4.279,07	5.352.112,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63177 OC
	24716	10378628	0,00	39,68	5.352.151,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1700 OC 68481
	24716	10378631	0,00	200,00	5.352.351,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49769 OC
	24716	10379744	1.417,38	0,00	5.350.934,46	8 EDOC 2023000102571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9234
	24716	10379747	769,99	0,00	5.350.164,47	8 EDOC 2023000102521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 07634
	24716	10379748	825,00	0,00	5.349.339,47	8 EDOC 2023000102702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113257
	24716	10379749	1.325,00	0,00	5.348.014,47	8 EDOC 2023000102702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113327
	24716	10379750	1.356,35	0,00	5.346.658,12	8 EDOC 2023000101865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8802
	24716	10379751	4.825,00	0,00	5.341.833,12	8 EDOC 2023000103374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3681
	24716	10379752	446,00	0,00	5.341.387,12	8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49424

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	24716	10379753	1.386,00	0,00	5.340.001,12	8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49430
	24716	10379754	513,00	0,00	5.339.488,12	8- EDOC 2023000102469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11160
	24716	10379755	2.200,95	0,00	5.337.287,17	8-20230001.02836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3215
	24716	10379757	1.197,00	0,00	5.336.090,17	8-EDOC 2023000102613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2181
	24716	10379758	503,02	0,00	5.335.587,15	8- EDOC 2023000102622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9188
	24716	10379760	4.142,88	0,00	5.331.444,27	8-EDOC 2023000102684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7372
	24716	10379761	6.520,00	0,00	5.324.924,27	8- EDOC 20230001.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1626
	24716	10379762	2.866,65	0,00	5.322.057,62	8-20230001.02714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905745
	24716	10379764	600,40	0,00	5.321.457,22	8 EDOC 2023000103406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 179737
	24716	10379765	1.804,00	0,00	5.319.653,22	8 EDOC 2023000102618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3291
	24716	10379766	243,84	0,00	5.319.409,38	8 EDOC 2023000102654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2868
	24716	10379768	1.008,00	0,00	5.318.401,38	8 EDOC 2023000102308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21105
	24716	10379769	282,87	0,00	5.318.118,51	8 EDOC 2023000102353 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021621
	24716	10379770	1.100,00	0,00	5.317.018,51	8 EDOC 2023000102490 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45052
	24716	10379772	486,00	0,00	5.316.532,51	8-EDOC 20230001.02661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95
	24716	10379773	926,00	0,00	5.315.606,51	8-EDOC 20230001.02242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92
	24716	10379776	412,00	0,00	5.315.194,51	8 EDOC 2023000102712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 903927
	24716	10379777	199,12	0,00	5.314.995,39	8- 20230001.02623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 472
	24716	10379779	495,00	0,00	5.314.500,39	8 EDOC 2023000102490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45053
	24716	10379780	495,00	0,00	5.314.005,39	8 EDOC 2023000102490PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45054
	24716	10379781	495,00	0,00	5.313.510,39	8 EDOC 2023000102490PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45055

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	24716	10379782	3.095,00	0,00	5.310.415,39	8 EDOC 2023000102490PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45056
	24716	10379783	495,00	0,00	5.309.920,39	8 EDOC 2023000102490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45057
	24716	10379784	495,00	0,00	5.309.425,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45058
	24716	10379788	3.352,31	0,00	5.306.073,08	8 EDOC 2023000102571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9258
24/05/2023	24716	10377895	0,00	972,58	5.307.045,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584848 OC
	24716	10377896	0,00	972,58	5.308.018,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585008 OC
	24716	10377897	0,00	102,92	5.308.121,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585075 OC
	24716	10377898	0,00	154,38	5.308.275,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585069 OC
	24716	10377900	0,00	765,00	5.309.040,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45441 OC
	24716	10377901	0,00	450,00	5.309.490,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45476 OC
	24716	10377902	0,00	495,00	5.309.985,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45469 OC
	24716	10377903	0,00	495,00	5.310.480,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45479 OC
	24716	10377982	0,00	1.830,00	5.312.310,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584984 OC
	24716	10377983	0,00	399,05	5.312.709,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584973 OC
	24716	10377984	0,00	148,40	5.312.857,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585055 OC
	24716	10377985	0,00	1.750,00	5.314.607,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586136 OC
	24716	10377989	0,00	495,00	5.315.102,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45438 OC
	24716	10377990	0,00	495,00	5.315.597,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45442 OC
	24716	10378088	0,00	972,58	5.316.570,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585004 OC
	24716	10378089	0,00	936,58	5.317.507,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584990 OC
	24716	10378090	0,00	989,15	5.318.496,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584956 OC
	24716	10378091	0,00	972,58	5.319.468,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585021 OC
	24716	10378092	0,00	972,58	5.320.441,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585024 OC
	24716	10378093	0,00	972,58	5.321.414,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585035 OC
	24716	10378094	0,00	299,90	5.321.713,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585056 OC
	24716	10378096	0,00	148,40	5.321.862,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586035 OC
	24716	10378100	0,00	495,00	5.322.357,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45431 OC
	24716	10378101	0,00	495,00	5.322.852,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45478 OC
	24716	10378103	0,00	3.255,00	5.326.107,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45486 OC
	24716	10378104	0,00	550,00	5.326.657,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45485 OC
	24716	10378196	0,00	148,40	5.326.805,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584852 OC
	24716	10378197	0,00	299,90	5.327.105,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584960 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2023	24716	10378199	0,00	1.705,00	5.328.810,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45439 OC
	24716	10378201	0,00	495,00	5.329.305,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45475 OC
	24716	10378202	0,00	5.922,72	5.335.228,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9639 OC
	24716	10378203	0,00	3.948,40	5.339.176,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9647 OC 67968
	24716	10378289	0,00	1.750,00	5.340.926,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584906 OC
	24716	10378290	0,00	972,58	5.341.899,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586045 OC
	24716	10378293	0,00	1.705,00	5.343.604,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45433 OC
	24716	10378294	0,00	2.255,00	5.345.859,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45440 OC
	24716	10378295	0,00	495,00	5.346.354,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45470 OC
	24716	10378296	0,00	495,00	5.346.849,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45483 OC
	24716	10378386	0,00	972,58	5.347.821,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584994 OC
	24716	10378387	0,00	205,84	5.348.027,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584976 OC
	24716	10378388	0,00	936,58	5.348.964,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585054 OC
	24716	10378393	0,00	495,00	5.349.459,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45430 OC
	24716	10378397	0,00	495,00	5.349.954,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45484 OC
	24716	10378398	0,00	299,90	5.350.254,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584943 OC
	24716	10378483	0,00	1.190,00	5.351.444,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584904 OC
	24716	10378490	0,00	2.255,00	5.353.699,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45443 OC
	24716	10378491	0,00	3.255,00	5.356.954,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45471 OC
	24716	10378492	0,00	495,00	5.357.449,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45474 OC
	24716	10378493	0,00	495,00	5.357.944,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45473 OC
	24716	10378496	0,00	972,58	5.358.916,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584940 OC
	24716	10378567	0,00	43,78	5.358.960,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585072 OC
	24716	10378574	0,00	495,00	5.359.455,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45468 OC
	24716	10378575	0,00	450,00	5.359.905,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45482 OC
25/05/2023	24716	10377912	0,00	1.356,35	5.361.261,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63117 OC
	24716	10377959	0,00	141,93	5.361.403,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8530 OC 71459
	24716	10377998	0,00	1.365,76	5.362.769,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 19760 OC 69008
	24716	10378058	0,00	1.593,43	5.364.363,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9560 OC 71240
	24716	10378095	0,00	6.818,87	5.371.181,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3608 OC 71190
	24716	10378115	0,00	6.635,42	5.377.817,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63175 OC
	24716	10378116	0,00	3.730,45	5.381.547,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63077 OC
	24716	10378117	0,00	4.279,07	5.385.826,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63145 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24716	10378155	0,00	1.379,51	5.387.206,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725566 OC 71460
	24716	10378209	0,00	4.279,07	5.391.485,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63760 OC
	24716	10378245	0,00	219,06	5.391.704,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13819 OC 71465
	24716	10378304	0,00	5.842,11	5.397.546,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996795 OC 71457
	24716	10378395	0,00	528,00	5.398.074,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232368 OC 70242
	24716	10378405	0,00	7.279,07	5.405.353,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63514 OC
	24716	10378406	0,00	4.922,72	5.410.276,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63144 OC
	24716	10378503	0,00	60,91	5.410.337,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232367 OC 71466
	24716	10378549	0,00	3.825,00	5.414.162,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163177 OC
	24716	10378621	0,00	11.132,80	5.425.295,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725643 OC 71460
	24716	10378638	0,00	3.825,00	5.429.120,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163176 OC
	24716	10379790	1.390,00	0,00	5.427.730,13	8 EDOC 2023000103331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 988
	24716	10379791	6.914,93	0,00	5.420.815,20	8 EDOC 2023000103332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 90315
	24716	10379792	5.658,75	0,00	5.415.156,45	8 EDOC 2023000103333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2557
	24716	10379793	3.937,19	0,00	5.411.219,26	8 EDOC 2023000103342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2255
	24716	10379794	9.832,80	0,00	5.401.386,46	8 EDOC 2023000103353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 896
	24716	10379795	5.065,60	0,00	5.396.320,86	8 EDOC 2023000103354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 14
	24716	10379796	333,00	0,00	5.395.987,86	8 EDOC 2023000103360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3369
	24716	10379797	1.567,20	0,00	5.394.420,66	8 EDOC 2023000102643 PAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45081
	24716	10379798	836,00	0,00	5.393.584,66	8 EDOC 2023000103362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODon HOS EIRELI 202383
	24716	10379801	2.727,96	0,00	5.390.856,70	8 EDOC 2023000103366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62129
	24716	10379804	6.972,83	0,00	5.383.883,87	8 ESOC 2023000103368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2317
	24716	10379806	524,40	0,00	5.383.359,47	8 EDOC 2023000103371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDLINN HOSPITALAR 41038
	24716	10379809	661,30	0,00	5.382.698,17	8 EDOC 2023000103425 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 170261
	24716	10379810	1.430,10	0,00	5.381.268,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9465

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24716	10379811	627,20	0,00	5.380.640,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9466
	24716	10379812	19.500,00	0,00	5.361.140,87	8 EDOC 2023000103314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 5576
	24716	10379814	3.441,80	0,00	5.357.699,07	8 EDOC 2023000103416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESOA LTDA 16
	24716	10379815	1.788,00	0,00	5.355.911,07	8 EDOC 2023000103397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2558
	24716	10379817	10.752,00	0,00	5.345.159,07	8 EDOC 2023000103407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 227268
	24716	10379818	4.800,00	0,00	5.340.359,07	8 EDOC 2023000103424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595423
	24716	10379821	470,00	0,00	5.339.889,07	8 EDOC 2023000102635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 141
	24716	10379822	1.847,70	0,00	5.338.041,37	8 EDOC 2023000102863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 475
	24716	10379823	390,00	0,00	5.337.651,37	8 EDOC 2023000103378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2256
	24716	10379825	5.989,96	0,00	5.331.661,41	8 EDOC 2023000103384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 90314
	24716	10379826	2.240,00	0,00	5.329.421,41	8 EDOC 2023000103394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11941
	24716	10379827	23.710,70	0,00	5.305.710,71	8 EDOC 2023000103386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11939
	24716	10379830	643,00	0,00	5.305.067,71	8 EDOC 2023000103388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11940
	24716	10379831	3.900,00	0,00	5.301.167,71	8 EDOC 2023000102214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23065
	24716	10379832	1.950,00	0,00	5.299.217,71	8 EDOC 2023000102214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23095
	24716	10379833	1.950,00	0,00	5.297.267,71	8 EDOC 2023000102309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23071
	24716	10379834	571,30	0,00	5.296.696,41	8 EDOC 2023000102847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2887
	24716	10379836	15.983,33	0,00	5.280.713,08	8 EDOC 2023000102700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39720
	24716	10379838	17.786,13	0,00	5.262.926,95	8 EDOC 2023000103365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50076
	24716	10379839	2.955,00	0,00	5.259.971,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045277
	24716	10379840	495,00	0,00	5.259.476,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45263
	24716	10379841	2.805,00	0,00	5.256.671,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI 45248
25/05/2023	24716	10379842	2.255,00	0,00	5.254.416,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45249
	24716	10379843	1.100,00	0,00	5.253.316,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45250
	24716	10379844	495,00	0,00	5.252.821,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45251
	24716	10379845	495,00	0,00	5.252.326,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45252
	24716	10379846	3.745,00	0,00	5.248.581,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45253
	24716	10379847	495,00	0,00	5.248.086,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45254
	24716	10379848	495,00	0,00	5.247.591,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45255
	24716	10379849	550,00	0,00	5.247.041,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45257
	24716	10379850	2.805,00	0,00	5.244.236,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45258
	24716	10379851	2.255,00	0,00	5.241.981,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45259
	24716	10379852	495,00	0,00	5.241.486,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45262
	24716	10379853	2.805,00	0,00	5.238.681,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45260
	24716	10379854	2.255,00	0,00	5.236.426,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45261
	24716	10379855	495,00	0,00	5.235.931,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45256
	24716	10379856	495,00	0,00	5.235.436,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45266
	24716	10379857	3.355,00	0,00	5.232.081,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45267
	24716	10379858	1.705,00	0,00	5.230.376,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45268
	24716	10379859	495,00	0,00	5.229.881,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45270
	24716	10379860	495,00	0,00	5.229.386,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45271
	24716	10379861	495,00	0,00	5.228.891,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45272
	24716	10379862	2.155,00	0,00	5.226.736,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI 45273
25/05/2023	24716	10379863	2.255,00	0,00	5.224.481,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45274
	24716	10379864	2.805,00	0,00	5.221.676,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45275
	24716	10379865	2.255,00	0,00	5.219.421,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45276
	24716	10379866	495,00	0,00	5.218.926,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45264
	24716	10379867	495,00	0,00	5.218.431,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45269
	24716	10379868	495,00	0,00	5.217.936,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045265
	24716	10379869	1.045,00	0,00	5.216.891,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45278
	24716	10379871	1.983,96	0,00	5.214.907,99	8-EDOC20230001.02856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2889
	24716	10379872	110,00	0,00	5.214.797,99	8-20230001.02829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2888
	24716	10379873	55,75	0,00	5.214.742,24	8-20230001.02792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72385
	24716	10379874	4.959,43	0,00	5.209.782,81	8-20230001.02866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72384
	24716	10379875	54,00	0,00	5.209.728,81	8 EDOC 20203000103418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35430
	24716	10379880	638,00	0,00	5.209.090,81	8- EDOC 2023000103011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2468
	24716	10379881	57.180,00	0,00	5.151.910,81	8- EDOC 2023000103029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21888
	24716	10379882	1.228,79	0,00	5.150.682,02	8 EDOC 2023000103321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9000
	24716	10380679	0,00	4.800,00	5.155.482,02	ESTORNO 8 EDOC 2023000103424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595423 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023
26/05/2023	24716	10377904	0,00	3.778,15	5.159.260,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22663 OC
	24716	10377905	0,00	3.778,15	5.163.038,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22669 OC
	24716	10377917	0,00	206,83	5.163.245,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13826 OC 69910
	24716	10377935	0,00	1.356,35	5.164.601,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65426 OC
	24716	10377948	0,00	3.778,15	5.168.379,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22660 OC
	24716	10377949	0,00	3.778,15	5.172.157,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22661 OC
	24716	10377952	0,00	3.778,15	5.175.935,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22510 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24716	10377953	0,00	500,00	5.176.435,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65423 OC
	24716	10377997	0,00	3.226,00	5.179.661,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49795 OC
	24716	10378028	0,00	4.922,72	5.184.584,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65445 OC
	24716	10378030	0,00	1.840,00	5.186.424,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1342 OC 68191
	24716	10378034	0,00	14.250,00	5.200.674,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 249 OC 70443
	24716	10378037	0,00	1.778,00	5.202.452,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 91592 OC 66732
	24716	10378039	0,00	972,58	5.203.425,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586149 OC
	24716	10378040	0,00	764,34	5.204.189,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586198 OC
	24716	10378042	0,00	11.922,72	5.216.112,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65422 OC
	24716	10378052	0,00	3.778,15	5.219.890,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22665 OC
	24716	10378071	0,00	43.830,15	5.263.720,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 440768 OC
	24716	10378106	0,00	3.778,15	5.267.498,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22667 OC
	24716	10378118	0,00	200,00	5.267.698,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49791 OC
	24716	10378157	0,00	3.778,15	5.271.476,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22672 OC
	24716	10378240	0,00	3.778,15	5.275.255,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22508 OC
	24716	10378250	0,00	30,68	5.275.285,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586163 OC
	24716	10378251	0,00	936,58	5.276.222,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586153 OC
	24716	10378252	0,00	3.778,15	5.280.000,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22507 OC
	24716	10378253	0,00	3.558,81	5.283.559,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22620 OC
	24716	10378254	0,00	3.922,72	5.287.482,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65425 OC
	24716	10378257	0,00	3.558,81	5.291.040,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22666 OC
	24716	10378302	0,00	560,00	5.291.600,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49784 OC
	24716	10378303	0,00	480,00	5.292.080,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73089 OC 70865
	24716	10378310	0,00	840,40	5.292.921,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242011 OC 71775
	24716	10378341	0,00	3.778,15	5.296.699,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22659 OC
	24716	10378342	0,00	3.778,15	5.300.477,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22662 OC
	24716	10378349	0,00	205,84	5.300.683,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586060 OC
	24716	10378351	0,00	3.778,15	5.304.461,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22506 OC
	24716	10378356	0,00	5.250,00	5.309.711,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50674 OC 71776
	24716	10378389	0,00	2.048,00	5.311.759,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1280 OC 70894
	24716	10378390	0,00	4.726,42	5.316.485,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 11255 OC
	24716	10378439	0,00	9.422,72	5.325.908,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64926 OC
	24716	10378443	0,00	57.180,00	5.383.088,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22674 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24716	10378446	0,00	3.778,15	5.386.866,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22670 OC
	24716	10378447	0,00	3.778,15	5.390.644,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22664 OC
	24716	10378486	0,00	2.048,00	5.392.692,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1281 OC 70894
	24716	10378497	0,00	928,00	5.393.620,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 93539 OC 71475
	24716	10378498	0,00	3.778,15	5.397.399,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22668 OC
	24716	10378499	0,00	3.246,62	5.400.645,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22671 OC
	24716	10378501	0,00	23,75	5.400.669,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13825 OC 71465
	24716	10378502	0,00	100,00	5.400.769,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49790 OC
	24716	10378509	0,00	1.280,16	5.402.049,62	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3366 OC 71817
	24716	10378538	0,00	3.558,81	5.405.608,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22509 OC
	24716	10378569	0,00	3.670,65	5.409.279,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73075 OC 71162
	24716	10378578	0,00	3.540,40	5.412.819,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726765 OC 70240
	24716	10378583	0,00	118,00	5.412.937,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45525 OC 71463
	24716	10378584	0,00	548,00	5.413.485,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49768 OC
	24716	10378587	0,00	448,00	5.413.933,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 1704 OC
	24716	10378607	0,00	1.356,35	5.415.289,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65452 OC
	24716	10378622	0,00	3.558,81	5.418.848,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22621 OC
	24716	10378624	0,00	6.187,10	5.425.035,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65421 OC
	24716	10379883	148,40	0,00	5.424.887,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577913
	24716	10379884	972,58	0,00	5.423.914,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577918
	24716	10379885	972,58	0,00	5.422.942,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577912
	24716	10379886	972,58	0,00	5.421.969,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576659
	24716	10379887	154,38	0,00	5.421.815,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577538
	24716	10379888	183,81	0,00	5.421.631,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577555
	24716	10379889	55,42	0,00	5.421.575,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578751
	24716	10379890	148,40	0,00	5.421.427,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578753
	24716	10379891	972,58	0,00	5.420.455,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567867

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24716	10379892	183,81	0,00	5.420.271,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567870
	24716	10379893	23,39	0,00	5.420.247,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570465
	24716	10379894	936,58	0,00	5.419.311,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570856
	24716	10379895	183,81	0,00	5.419.127,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576941
	24716	10379896	4.800,00	0,00	5.414.327,42	8 EDOC 2023000103424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595423
	24716	10379897	2.012,00	0,00	5.412.315,42	8 EDOC 2023000102000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577460
	24716	10379898	2.172,00	0,00	5.410.143,42	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576674
	24716	10379899	1.440,00	0,00	5.408.703,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576698
	24716	10379900	1.830,00	0,00	5.406.873,42	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577501
	24716	10379901	4.405,00	0,00	5.402.468,42	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577577
	24716	10379902	2.092,00	0,00	5.400.376,42	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577917
	24716	10379903	1.515,00	0,00	5.398.861,42	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577920
	24716	10379904	3.620,00	0,00	5.395.241,42	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578671
	24716	10379905	1.515,00	0,00	5.393.726,42	8 EDOC 2023000102280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578684
	24716	10379906	1.995,00	0,00	5.391.731,42	8 EDOC 2023000102503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576906
	24716	10379907	1.115,00	0,00	5.390.616,42	8 EDOC 2023000102503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576949
	24716	10379908	2.940,00	0,00	5.387.676,42	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578749
	24716	10379909	3.920,00	0,00	5.383.756,42	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577911
	24716	10379910	3.920,00	0,00	5.379.836,42	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577531
	24716	10379911	2.940,00	0,00	5.376.896,42	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577521
	24716	10379912	3.920,00	0,00	5.372.976,42	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577519

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24716	10379913	980,00	0,00	5.371.996,42	8 EDOC 2023000102284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577113
	24716	10379914	38.890,00	0,00	5.333.106,42	8- EDOC 20230001.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15059
	24716	10379916	1.008,00	0,00	5.332.098,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22239
	24716	10379917	1.382,00	0,00	5.330.716,42	8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49482
	24716	10379918	4.367,55	0,00	5.326.348,87	8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49475
	24716	10379919	83.500,00	0,00	5.242.848,87	8- EDOC 2023000103029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21968
	24716	10379920	7.124,96	0,00	5.235.723,91	8 ESOC 2023000103317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 1924
	24716	10379921	566,40	0,00	5.235.157,51	8 EDOC 2023000103370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 202441
	24716	10379922	972,58	0,00	5.234.184,93	8-20230001.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580859
	24716	10379923	299,90	0,00	5.233.885,03	8-20230001.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580965
	24716	10379924	102,92	0,00	5.233.782,11	8-20230001.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581429
	24716	10379925	372,78	0,00	5.233.409,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22241
	24716	10379926	102,92	0,00	5.233.306,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542809
	24716	10379927	236,52	0,00	5.233.069,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542770
	24716	10379928	148,40	0,00	5.232.921,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542769
	24716	10379929	131,36	0,00	5.232.790,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542768
	24716	10379930	46,02	0,00	5.232.744,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542824
	24716	10379931	275,48	0,00	5.232.468,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542782
	24716	10379932	30,68	0,00	5.232.437,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542784
	24716	10379933	15,34	0,00	5.232.422,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542811
	24716	10379934	30,68	0,00	5.232.391,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542812

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24716	10379935	8,05	0,00	5.232.383,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542772
	24716	10379936	205,84	0,00	5.232.178,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542774
	24716	10379937	102,92	0,00	5.232.075,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542776
	24716	10379938	107,38	0,00	5.231.967,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542777
	24716	10379939	205,84	0,00	5.231.761,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542778
	24716	10379940	275,48	0,00	5.231.486,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542779
	24716	10379941	324,86	0,00	5.231.161,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542822
	24716	10379942	1.054,91	0,00	5.230.106,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542807
	24716	10379943	43,20	0,00	5.230.063,45	8 EDOC 2023000103320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237743
	24716	10379945	2.710,00	0,00	5.227.353,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561553
	24716	10379946	2.400,00	0,00	5.224.953,45	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561614
	24716	10379947	3.410,00	0,00	5.221.543,45	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561644
	24716	10379948	2.765,00	0,00	5.218.778,45	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561649
	24716	10379949	595,00	0,00	5.218.183,45	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561655
	24716	10379950	595,00	0,00	5.217.588,45	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561815
	24716	10379951	595,00	0,00	5.216.993,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561830
	24716	10379952	2.065,00	0,00	5.214.928,45	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561874
	24716	10379953	2.065,00	0,00	5.212.863,45	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562401
	24716	10379954	595,00	0,00	5.212.268,45	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562812
	24716	10379955	3.465,00	0,00	5.208.803,45	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562827
	24716	10379956	2.765,00	0,00	5.206.038,45	8 EDOC 2023000107613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562841

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24716	10379957	19.312,74	0,00	5.186.725,71	8 EDOC 2023000103420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 210
	24716	10379958	936,58	0,00	5.185.789,13	8 EDOC 2023000102693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570792
	24716	10379961	936,58	0,00	5.184.852,55	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 00110296
	24716	10379962	936,58	0,00	5.183.915,97	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 0110292
	24716	10379963	936,58	0,00	5.182.979,39	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 0110304
	24716	10379964	936,58	0,00	5.182.042,81	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110286
	24716	10379965	936,58	0,00	5.181.106,23	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110289
	24716	10379966	936,58	0,00	5.180.169,65	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110297
	24716	10379967	936,58	0,00	5.179.233,07	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110303
	24716	10379968	936,58	0,00	5.178.296,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110313
	24716	10379969	936,58	0,00	5.177.359,91	8 EDOC 202300103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110329
	24716	10379971	810,54	0,00	5.176.549,37	8 EDOC 2023000103367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1712029
	24716	10379972	2.260,00	0,00	5.174.289,37	8 EDOC 202300013399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS BATERIAS LTDA ME 5446
	24716	10379973	1.719,45	0,00	5.172.569,92	8 EDOC 2023000103373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584443
	24716	10379974	541,00	0,00	5.172.028,92	8 EDOC 2023000102290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577533
	24716	10379975	541,00	0,00	5.171.487,92	8 EDOC 2023000102290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577536
	24716	10379976	1.515,00	0,00	5.169.972,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580845
	24716	10379977	1.430,00	0,00	5.168.542,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581033
	24716	10379978	1.830,00	0,00	5.166.712,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580806
	24716	10379979	1.487,50	0,00	5.165.225,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580064
	24716	10379980	1.487,50	0,00	5.163.737,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580067

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24716	10379981	2.029,00	0,00	5.161.708,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580061
	24716	10379982	2.252,00	0,00	5.159.456,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580015
	24716	10379983	3.940,00	0,00	5.155.516,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580824
	24716	10379984	3.940,00	0,00	5.151.576,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580890
	24716	10379985	936,58	0,00	5.150.640,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576922
	24716	10379986	30,68	0,00	5.150.609,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577675
	24716	10379987	116,02	0,00	5.150.493,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576718
	24716	10379988	275,48	0,00	5.150.218,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576647
	24716	10379989	367,62	0,00	5.149.850,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576622
	24716	10379990	148,40	0,00	5.149.702,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577236
	24716	10379991	275,48	0,00	5.149.426,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576650
	24716	10379992	154,38	0,00	5.149.272,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576651
	24716	10379993	972,58	0,00	5.148.299,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576646
	24716	10379994	972,58	0,00	5.147.327,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576645
	24716	10379995	257,29	0,00	5.147.069,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576936
	24716	10379996	27,71	0,00	5.147.042,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576532
	24716	10379997	148,40	0,00	5.146.893,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576919
	24716	10379998	435,35	0,00	5.146.458,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576671
	24716	10379999	148,40	0,00	5.146.309,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576660
	24716	10380000	148,40	0,00	5.146.161,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576917
	24716	10380001	936,58	0,00	5.145.224,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576914

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24716	10380002	184,16	0,00	5.145.040,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576669
	24716	10380003	148,40	0,00	5.144.892,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576668
	24716	10380004	148,40	0,00	5.144.744,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576667
	24716	10380005	354,24	0,00	5.144.389,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576664
	24716	10380006	213,89	0,00	5.144.175,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571595
	24716	10380007	235,88	0,00	5.143.940,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572697
	24716	10380008	116,02	0,00	5.143.824,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572771
27/05/2023	24716	10378268	0,00	3.558,81	5.147.382,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021609 OC
	24716	10378269	0,00	3.778,15	5.151.160,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021752 OC
	24716	10378358	0,00	3.778,15	5.154.939,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021693 OC
	24716	10378632	0,00	3.778,15	5.158.717,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021182 OC
29/05/2023	24716	10378038	0,00	146,64	5.158.863,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584808 OC
	24716	10378045	0,00	13.860,00	5.172.723,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1032231 OC 70953
	24716	10378114	0,00	100,65	5.172.824,55	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 172305 OC 71814
	24716	10378153	0,00	450,00	5.173.274,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45294 OC
	24716	10378158	0,00	359,66	5.173.634,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 36032 OC 71314
	24716	10378184	0,00	313,60	5.173.947,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9644 OC 67968
	24716	10378225	0,00	3.203,96	5.177.151,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13837 OC 72026
	24716	10378258	0,00	682,88	5.177.834,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 19841 OC 69008
	24716	10378347	0,00	550,00	5.178.384,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45381 OC
	24716	10378352	0,00	1.976,16	5.180.360,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13836 OC 71888
	24716	10378359	0,00	2.000,00	5.182.360,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2500 OC 71777
	24716	10378402	0,00	202,14	5.182.562,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50675 OC 71776
	24716	10378532	0,00	3.403,02	5.185.965,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73090 OC 71248
	24716	10378613	0,00	6.525,42	5.192.491,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1401 OC 69559
	24716	10378620	0,00	325,69	5.192.817,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583504 OC
	24716	10378625	0,00	321,50	5.193.138,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 36033 OC 71410
	24716	10380009	1.826,00	0,00	5.191.312,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51210

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24716	10380010	1.190,00	0,00	5.190.122,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51186
	24716	10380011	1.190,00	0,00	5.188.932,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51187
	24716	10380012	913,00	0,00	5.188.019,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51178
	24716	10380013	1.826,00	0,00	5.186.193,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51191
	24716	10380014	1.190,00	0,00	5.185.003,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51195
	24716	10380015	1.190,00	0,00	5.183.813,58	8 EDOC 2023000103658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398491
	24716	10380016	446,25	0,00	5.183.367,33	8 EDOC 2023000103658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398468
	24716	10380017	446,25	0,00	5.182.921,08	8 EDOC 2023000103658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 394849
	24716	10380018	1.190,00	0,00	5.181.731,08	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151977
	24716	10380019	892,52	0,00	5.180.838,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151990
	24716	10380020	1.190,00	0,00	5.179.648,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152098
	24716	10380021	1.650,00	0,00	5.177.998,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 158406
	24716	10380022	1.190,00	0,00	5.176.808,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 153440
	24716	10380023	1.650,00	0,00	5.175.158,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 153441
	24716	10380024	892,50	0,00	5.174.266,06	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 153635
	24716	10380025	446,25	0,00	5.173.819,81	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155050
	24716	10380026	892,50	0,00	5.172.927,31	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155051
	24716	10380027	892,50	0,00	5.172.034,81	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155053
	24716	10380028	892,50	0,00	5.171.142,31	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155054
	24716	10380029	892,50	0,00	5.170.249,81	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155055
	24716	10380030	892,50	0,00	5.169.357,31	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155056

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24716	10380031	892,50	0,00	5.168.464,81	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155058
	24716	10380032	892,50	0,00	5.167.572,31	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155059
	24716	10380033	892,50	0,00	5.166.679,81	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155060
	24716	10380034	892,50	0,00	5.165.787,31	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155061
	24716	10380035	892,50	0,00	5.164.894,81	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155062
	24716	10380036	892,50	0,00	5.164.002,31	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155063
	24716	10380037	446,25	0,00	5.163.556,06	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155064
	24716	10380038	446,25	0,00	5.163.109,81	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155065
	24716	10380039	892,50	0,00	5.162.217,31	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155066
	24716	10380040	892,50	0,00	5.161.324,81	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155067
	24716	10380041	446,25	0,00	5.160.878,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155068
	24716	10380042	446,25	0,00	5.160.432,31	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155069
	24716	10380043	446,25	0,00	5.159.986,06	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155070
	24716	10380044	892,50	0,00	5.159.093,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155071
	24716	10380045	892,50	0,00	5.158.201,06	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155073
	24716	10380046	892,50	0,00	5.157.308,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155074
	24716	10380047	446,25	0,00	5.156.862,31	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155076
	24716	10380048	446,25	0,00	5.156.416,06	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155077
	24716	10380049	892,50	0,00	5.155.523,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155078
	24716	10380050	892,50	0,00	5.154.631,06	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155079
	24716	10380051	892,50	0,00	5.153.738,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155080

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24716	10380052	1.190,00	0,00	5.152.548,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155174
	24716	10380053	1.190,00	0,00	5.151.358,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155175
	24716	10380054	1.190,00	0,00	5.150.168,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155176
	24716	10380055	1.190,00	0,00	5.148.978,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155177
	24716	10380056	1.190,00	0,00	5.147.788,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155178
	24716	10380057	1.190,00	0,00	5.146.598,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155179
	24716	10380058	1.190,00	0,00	5.145.408,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155180
	24716	10380059	595,00	0,00	5.144.813,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155182
	24716	10380060	1.650,00	0,00	5.143.163,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155183
	24716	10380061	1.650,00	0,00	5.141.513,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155184
	24716	10380062	1.650,00	0,00	5.139.863,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155185
	24716	10380063	1.650,00	0,00	5.138.213,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155186
	24716	10380064	1.650,00	0,00	5.136.563,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155187
	24716	10380065	1.650,00	0,00	5.134.913,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155190
	24716	10380066	1.650,00	0,00	5.133.263,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 155192
	24716	10380067	1.650,00	0,00	5.131.613,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 160712
	24716	10380068	1.650,00	0,00	5.129.963,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 160713
	24716	10380069	825,00	0,00	5.129.138,56	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 160715
	24716	10380070	913,00	0,00	5.128.225,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51640
	24716	10380071	913,00	0,00	5.127.312,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49920
	24716	10380072	1.826,00	0,00	5.125.486,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 50038
	24716	10380073	1.826,00	0,00	5.123.660,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51182

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24716	10380074	913,00	0,00	5.122.747,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51211
	24716	10380075	1.826,00	0,00	5.120.921,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51181
	24716	10380076	1.190,00	0,00	5.119.731,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51199
	24716	10380077	1.190,00	0,00	5.118.541,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51197
	24716	10380078	1.190,00	0,00	5.117.351,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51189
	24716	10380079	296,76	0,00	5.117.054,80	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580820
	24716	10380080	235,88	0,00	5.116.818,92	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580835
	24716	10380081	148,40	0,00	5.116.670,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580848
	24716	10380082	1.910,00	0,00	5.114.760,52	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580852
	24716	10380083	102,92	0,00	5.114.657,60	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580854
	24716	10380084	275,48	0,00	5.114.382,12	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580888
	24716	10380085	1.458,87	0,00	5.112.923,25	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580891
	24716	10380086	972,58	0,00	5.111.950,67	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580896
	24716	10380087	1.458,87	0,00	5.110.491,80	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580897
	24716	10380088	148,40	0,00	5.110.343,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580905
	24716	10380089	486,29	0,00	5.109.857,11	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580907
	24716	10380090	70,76	0,00	5.109.786,35	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580922
	24716	10380091	148,40	0,00	5.109.637,95	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580942
	24716	10380092	148,40	0,00	5.109.489,55	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580943
	24716	10380093	299,90	0,00	5.109.189,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580947
	24716	10380094	148,40	0,00	5.109.041,25	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580951

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24716	10380095	15,34	0,00	5.109.025,91	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580953
	24716	10380096	936,58	0,00	5.108.089,33	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580963
	24716	10380097	259,37	0,00	5.107.829,96	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580968
	24716	10380098	15,34	0,00	5.107.814,62	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581031
	24716	10380099	148,40	0,00	5.107.666,22	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581040
	24716	10380100	936,58	0,00	5.106.729,64	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581041
	24716	10380101	972,58	0,00	5.105.757,06	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580059
	24716	10380102	154,38	0,00	5.105.602,68	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580885
	24716	10380103	972,58	0,00	5.104.630,10	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580900
	24716	10380104	495,00	0,00	5.104.135,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45296
	24716	10380105	1.705,00	0,00	5.102.430,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45295
	24716	10380106	450,00	0,00	5.101.980,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45286
	24716	10380107	495,00	0,00	5.101.485,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45297
	24716	10380108	2.155,00	0,00	5.099.330,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45298
	24716	10380109	495,00	0,00	5.098.835,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45299
	24716	10380110	495,00	0,00	5.098.340,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45300
	24716	10380111	495,00	0,00	5.097.845,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45301
	24716	10380112	495,00	0,00	5.097.350,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45302
	24716	10380113	495,00	0,00	5.096.855,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45303
	24716	10380114	2.645,00	0,00	5.094.210,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45304
	24716	10380115	3.255,00	0,00	5.090.955,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45305

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24716	10380116	550,00	0,00	5.090.405,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45306
	24716	10380117	3.355,00	0,00	5.087.050,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45307
	24716	10380118	495,00	0,00	5.086.555,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45308
	24716	10380123	1.120,00	0,00	5.085.435,10	8 EDOC 2023000103401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49508
	24716	10380124	5.422,72	0,00	5.080.012,38	8-DOC 20230001.03458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9486
	24716	10380125	936,58	0,00	5.079.075,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110733
	24716	10380126	936,58	0,00	5.078.139,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110683
	24716	10380132	299,90	0,00	5.077.839,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110732
	24716	10380133	1.190,00	0,00	5.076.649,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51206
	24716	10380134	780,00	0,00	5.075.869,32	8-20230001.02874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15677
	24716	10380135	21,52	0,00	5.075.847,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128393
	24716	10380136	2.452,76	0,00	5.073.395,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128392
	24716	10380137	2.235,00	0,00	5.071.160,04	8-EDOC 20230001.02830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10639
	24716	10380139	776,11	0,00	5.070.383,93	8 EDOC 2023000103342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2292
	24716	10380143	9.250,00	0,00	5.061.133,93	8 EDOC 2023000103324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 501
	24716	10380144	30,00	0,00	5.061.103,93	8 EDOC 2023000103325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71264
	24716	10380145	8.910,00	0,00	5.052.193,93	8 EDOC 2023000103325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71882
	24716	10380146	3.568,46	0,00	5.048.625,47	8 EDOC 2023000103339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76690
	24716	10380147	3.190,00	0,00	5.045.435,47	8 EDOC 2023000103341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3861
	24716	10380148	4.060,00	0,00	5.041.375,47	8 EDOC 2023000103341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3863
	24716	10380149	43.830,15	0,00	4.997.545,32	8 EDOC 2023000103028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33847

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24716	10380150	936,58	0,00	4.996.608,74	8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110556
	24716	10380151	936,58	0,00	4.995.672,16	8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110559
	24716	10380152	936,58	0,00	4.994.735,58	8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110563
	24716	10380153	989,15	0,00	4.993.746,43	8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110602
	24716	10380154	764,34	0,00	4.992.982,09	8 EDOC 2023000103031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110603
	24716	10380155	43.830,15	0,00	4.949.151,94	8 EDOC 2023000103028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33848
	24716	10380157	210.340,36	0,00	4.738.811,58	8 EDOC 2023000103352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 233567
	24716	10380158	248,00	0,00	4.738.563,58	8 EDOC 2023000103404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228729
	24716	10380159	3.300,00	0,00	4.735.263,58	8 EDOC 2023000103359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3288
	24716	10380160	4.241,07	0,00	4.731.022,51	8 EDOC 2023000103453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9485
	24716	10380161	35.835,20	0,00	4.695.187,31	8 EDOC 2023000103312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25706
	24716	10380164	1.100,00	0,00	4.694.087,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477729
	24716	10380165	1.400,00	0,00	4.692.687,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477762
	24716	10380166	525,00	0,00	4.692.162,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 481541
	24716	10380167	1.050,00	0,00	4.691.112,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 481675
	24716	10380168	525,00	0,00	4.690.587,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 481850
	24716	10380169	1.400,00	0,00	4.689.187,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482693
	24716	10380170	1.400,00	0,00	4.687.787,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482829
	24716	10380171	1.050,00	0,00	4.686.737,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482830
	24716	10380172	525,00	0,00	4.686.212,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482831
	24716	10380173	1.400,00	0,00	4.684.812,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482832
	24716	10380174	1.400,00	0,00	4.683.412,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482833

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24716	10380175	1.400,00	0,00	4.682.012,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482834
	24716	10380176	1.050,00	0,00	4.680.962,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482836
	24716	10380177	1.050,00	0,00	4.679.912,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482837
	24716	10380178	525,00	0,00	4.679.387,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482838
	24716	10380179	1.050,00	0,00	4.678.337,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482839
	24716	10380180	1.050,00	0,00	4.677.287,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482840
	24716	10380181	525,00	0,00	4.676.762,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482841
	24716	10380182	1.050,00	0,00	4.675.712,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482992
	24716	10380183	1.100,00	0,00	4.674.612,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482993
	24716	10380184	1.100,00	0,00	4.673.512,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482994
	24716	10380185	1.400,00	0,00	4.672.112,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482995
	24716	10380186	2.200,00	0,00	4.669.912,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482996
	24716	10380187	1.050,00	0,00	4.668.862,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482997
	24716	10380188	1.400,00	0,00	4.667.462,31	8 EDOC 2023000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 482999
	24716	10380189	148,40	0,00	4.667.313,91	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578528
	24716	10380190	299,90	0,00	4.667.014,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578655
	24716	10380191	328,64	0,00	4.666.685,37	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578663
	24716	10380192	936,58	0,00	4.665.748,79	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578666
	24716	10380193	296,13	0,00	4.665.452,66	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578668
	24716	10380194	936,58	0,00	4.664.516,08	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578708
	24716	10380195	148,40	0,00	4.664.367,68	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578709

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24716	10380196	148,40	0,00	4.664.219,28	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578713
	24716	10380197	183,81	0,00	4.664.035,47	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578754
	24716	10380198	972,58	0,00	4.663.062,89	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579997
	24716	10380199	235,88	0,00	4.662.827,01	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579998
	24716	10380200	972,58	0,00	4.661.854,43	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579999
	24716	10380201	972,58	0,00	4.660.881,85	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580000
	24716	10380202	972,58	0,00	4.659.909,27	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580001
	24716	10380203	205,84	0,00	4.659.703,43	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580002
	24716	10380204	972,58	0,00	4.658.730,85	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580004
	24716	10380205	936,58	0,00	4.657.794,27	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580008
	24716	10380206	1.096,39	0,00	4.656.697,88	8 EDOC 2023000102563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580817
	24716	10380207	390,00	0,00	4.656.307,88	8 ESOC 2023000103378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2304
	24716	10380208	25.140,00	0,00	4.631.167,88	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 022102
	24716	10380209	1.190,00	0,00	4.629.977,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51214
	24716	10380210	1.050,00	0,00	4.628.927,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51239
	24716	10380211	1.050,00	0,00	4.627.877,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51236
	24716	10380212	1.190,00	0,00	4.626.687,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51198
	24716	10380213	1.190,00	0,00	4.625.497,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51213
	24716	10380214	1.826,00	0,00	4.623.671,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51202
	24716	10380215	1.190,00	0,00	4.622.481,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51204
	24716	10380216	525,00	0,00	4.621.956,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51207

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24716	10380217	525,00	0,00	4.621.431,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51219
	24716	10380218	1.190,00	0,00	4.620.241,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51190
	24716	10380219	1.050,00	0,00	4.619.191,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51208
	24716	10380220	913,00	0,00	4.618.278,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51177
	24716	10380221	29,94	0,00	4.618.248,94	8-20230001.02650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578678
	24716	10380222	216,00	0,00	4.618.032,94	8 EDOC 2023000102873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301178
	24716	10380223	4.087,00	0,00	4.613.945,94	8 EDOC 2023000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578701
	24716	10380224	1.050,00	0,00	4.612.895,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51218
	24716	10380225	1.050,00	0,00	4.611.845,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51225
	24716	10380226	1.190,00	0,00	4.610.655,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51205
	24716	10380227	1.050,00	0,00	4.609.605,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51229
	24716	10380228	1.826,00	0,00	4.607.779,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51179
	24716	10380229	913,00	0,00	4.606.866,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51175
	24716	10380230	1.190,00	0,00	4.605.676,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51185
	24716	10380232	1.050,00	0,00	4.604.626,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51230
	24716	10380233	1.826,00	0,00	4.602.800,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51212
	24716	10380234	913,00	0,00	4.601.887,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51176
	24716	10380235	595,00	0,00	4.601.292,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51193
	24716	10380236	1.826,00	0,00	4.599.466,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51183
	24716	10380237	1.050,00	0,00	4.598.416,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51217
	24716	10380238	913,00	0,00	4.597.503,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51200

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24716	10380239	1.826,00	0,00	4.595.677,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51184
	24716	10380240	1.050,00	0,00	4.594.627,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51222
	24716	10380241	1.050,00	0,00	4.593.577,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51221
	24716	10380242	1.050,00	0,00	4.592.527,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51232
	24716	10380243	1.826,00	0,00	4.590.701,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51201
	24716	10380244	1.050,00	0,00	4.589.651,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51226
	24716	10380245	1.050,00	0,00	4.588.601,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51234
	24716	10380246	1.050,00	0,00	4.587.551,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51235
	24716	10380247	525,00	0,00	4.587.026,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51233
	24716	10380248	1.826,00	0,00	4.585.200,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51192
	24716	10380249	525,00	0,00	4.584.675,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51216
	24716	10380250	1.190,00	0,00	4.583.485,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51194
	24716	10380251	1.050,00	0,00	4.582.435,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51209
	24716	10380252	1.826,00	0,00	4.580.609,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51180
	24716	10380253	1.050,00	0,00	4.579.559,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51215
	24716	10380254	1.050,00	0,00	4.578.509,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51224
	24716	10380255	525,00	0,00	4.577.984,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51220
	24716	10380256	1.050,00	0,00	4.576.934,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51231
	24716	10380257	595,00	0,00	4.576.339,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51203
	24716	10380258	1.050,00	0,00	4.575.289,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51228
	24716	10380259	1.050,00	0,00	4.574.239,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51223

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24716	10380260	1.050,00	0,00	4.573.189,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51227
	24716	10380261	1.050,00	0,00	4.572.139,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51237
	24716	10380262	1.050,00	0,00	4.571.089,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51238
	24716	10380263	1.190,00	0,00	4.569.899,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51188
	24716	10380264	3.920,00	0,00	4.565.979,94	8 EDOC 2023000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580948
	24716	10380265	3.920,00	0,00	4.562.059,94	8 EDOC 2023000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580014
	24716	10380266	1.054,00	0,00	4.561.005,94	8 EDOC 2023000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580792
	24716	10380267	980,00	0,00	4.560.025,94	8 EDOC 2023000102567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580829
	24716	10380268	625,00	0,00	4.559.400,94	8 EDOC 2023000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574830
	24716	10380269	4.100,00	0,00	4.555.300,94	8 EDOC 2023000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577995
	24716	10380270	4.664,00	0,00	4.550.636,94	8 EDOC 2023000102279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577990
30/05/2023	24716	10377893	0,00	594,00	4.551.230,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49824 OC
	24716	10377930	0,00	1.190,00	4.552.420,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53931 OC
	24716	10377980	0,00	183,81	4.552.604,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586436 OC
	24716	10377981	0,00	1.050,00	4.553.654,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53870 OC
	24716	10378080	0,00	208,88	4.553.863,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22724 OC
	24716	10378081	0,00	972,58	4.554.836,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586432 OC
	24716	10378085	0,00	2.029,00	4.556.865,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586434 OC
	24716	10378187	0,00	4.184,00	4.561.049,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586126 OC
	24716	10378188	0,00	2.092,00	4.563.141,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586122 OC
	24716	10378189	0,00	154,38	4.563.295,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586426 OC
	24716	10378190	0,00	15,34	4.563.310,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584902 OC
	24716	10378239	0,00	1.190,00	4.564.500,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162298 OC
	24716	10378285	0,00	2.036,00	4.566.536,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54811 OC 72096
	24716	10378286	0,00	936,58	4.567.473,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586429 OC
	24716	10378287	0,00	936,58	4.568.410,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586427 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24716	10378288	0,00	312,55	4.568.722,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 183934 OC 71816
	24716	10378365	0,00	29.209,00	4.597.931,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 22982 OC
	24716	10378378	0,00	29,94	4.597.961,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586557 OC
	24716	10378379	0,00	1.910,00	4.599.871,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586445 OC
	24716	10378380	0,00	275,48	4.600.147,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586425 OC
	24716	10378385	0,00	1.050,00	4.601.197,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53941 OC
	24716	10378408	0,00	3.981,45	4.605.178,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49853 OC
	24716	10378476	0,00	30,68	4.605.209,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586444 OC
	24716	10378477	0,00	55,42	4.605.264,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586049 OC
	24716	10378484	0,00	4.800,00	4.610.064,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 602769 OC 70474
	24716	10378559	0,00	8,05	4.610.072,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584966 OC
	24716	10378566	0,00	29,94	4.610.102,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584909 OC
	24716	10380271	1.915,00	0,00	4.608.187,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581536
	24716	10380272	1.750,00	0,00	4.606.437,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581746
	24716	10380275	1.670,00	0,00	4.604.767,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582693
	24716	10380276	1.990,00	0,00	4.602.777,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581677
	24716	10380277	1.520,00	0,00	4.601.257,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581841
	24716	10380278	1.990,00	0,00	4.599.267,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584074
	24716	10380279	1.995,00	0,00	4.597.272,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582736
	24716	10380280	1.350,00	0,00	4.595.922,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584235
	24716	10380281	1.520,00	0,00	4.594.402,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584385
	24716	10380282	2.400,00	0,00	4.592.002,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584379
	24716	10380283	1.280,00	0,00	4.590.722,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582414
	24716	10380284	1.750,00	0,00	4.588.972,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583693
	24716	10380285	1.910,00	0,00	4.587.062,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581546

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24716	10380286	236,00	0,00	4.586.826,60	8 EDOC 2023000103520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63534
	24716	10380287	1.840,00	0,00	4.584.986,60	8 EDOC 2023000103522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242407
	24716	10380289	299,90	0,00	4.584.686,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581781
	24716	10380290	148,40	0,00	4.584.538,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581452
	24716	10380291	972,58	0,00	4.583.565,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583815
	24716	10380292	288,71	0,00	4.583.277,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583678
	24716	10380293	936,58	0,00	4.582.340,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583700
	24716	10380294	936,58	0,00	4.581.403,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581738
	24716	10380295	102,92	0,00	4.581.300,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584160
	24716	10380297	275,48	0,00	4.581.025,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584159
	24716	10380298	3.920,00	0,00	4.577.105,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0581825
	24716	10380299	3.920,00	0,00	4.573.185,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584037
	24716	10380300	980,00	0,00	4.572.205,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584376
	24716	10380301	980,00	0,00	4.571.225,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584030
	24716	10380303	936,58	0,00	4.570.288,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584024
	24716	10380304	936,58	0,00	4.569.352,29	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584025
	24716	10380305	972,58	0,00	4.568.379,71	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584039
	24716	10380306	972,58	0,00	4.567.407,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584041
	24716	10380307	972,58	0,00	4.566.434,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584044
	24716	10380308	1.458,87	0,00	4.564.975,68	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584106
	24716	10380309	936,58	0,00	4.564.039,10	VPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584108

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24716	10380310	972,58	0,00	4.563.066,52	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584109
	24716	10380311	27,71	0,00	4.563.038,81	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584111
	24716	10380312	180,58	0,00	4.562.858,23	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584133
	24716	10380313	972,58	0,00	4.561.885,65	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584239
	24716	10380314	299,90	0,00	4.561.585,75	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584242
	24716	10380315	154,38	0,00	4.561.431,37	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584245
	24716	10380316	936,58	0,00	4.560.494,79	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584251
	24716	10380317	259,37	0,00	4.560.235,42	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584257
	24716	10380318	211,87	0,00	4.560.023,55	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584259
	24716	10380319	972,58	0,00	4.559.050,97	8 EDOC 2023000103638 DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584355
	24716	10380320	90,29	0,00	4.558.960,68	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584396
	24716	10380321	213,89	0,00	4.558.746,79	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584409
	24716	10380322	110,97	0,00	4.558.635,82	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584415
	24716	10380323	196,68	0,00	4.558.439,14	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584424
	24716	10380324	936,58	0,00	4.557.502,56	8 EDOC 2023000103391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581436
	24716	10380332	30,68	0,00	4.557.471,88	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581743
	24716	10380333	18,06	0,00	4.557.453,82	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581572
	24716	10380334	15,34	0,00	4.557.438,48	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584073
	24716	10380335	275,48	0,00	4.557.163,00	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584394
	24716	10380336	275,48	0,00	4.556.887,52	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584405
	24716	10380337	416,46	0,00	4.556.471,06	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584422

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24716	10380338	177,20	0,00	4.556.293,86	8 EDOC 2023000103633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584575
	24716	10380339	474,63	0,00	4.555.819,23	8 EDOC 2023000103632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583352
	24716	10380340	15,34	0,00	4.555.803,89	8 EDOC 2023000103632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583690
	24716	10380341	275,48	0,00	4.555.528,41	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583710
	24716	10380342	205,84	0,00	4.555.322,57	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583900
	24716	10380343	764,34	0,00	4.554.558,23	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583921
	24716	10380344	15,34	0,00	4.554.542,89	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583977
	24716	10380345	936,58	0,00	4.553.606,31	8 EDOC 2023000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583979
	24716	10380347	2.395,00	0,00	4.551.211,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583924
	24716	10380348	2.070,00	0,00	4.549.141,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581770
	24716	10380349	1.990,00	0,00	4.547.151,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581828
	24716	10380350	1.990,00	0,00	4.545.161,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581543
	24716	10380351	1.430,00	0,00	4.543.731,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583954
	24716	10380352	936,58	0,00	4.542.794,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581730
	24716	10380353	183,81	0,00	4.542.610,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581719
	24716	10380354	299,90	0,00	4.542.311,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584677
	24716	10380355	936,58	0,00	4.541.374,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582778
	24716	10380356	154,38	0,00	4.541.220,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582842
	24716	10380357	299,90	0,00	4.540.920,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583821
	24716	10380358	936,58	0,00	4.539.983,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581470
	24716	10380359	936,58	0,00	4.539.047,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581443

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24716	10380360	764,34	0,00	4.538.282,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581679
	24716	10380361	936,58	0,00	4.537.346,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583745
	24716	10380362	275,48	0,00	4.537.070,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581776
	24716	10380363	972,58	0,00	4.536.098,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582887
	24716	10380364	972,58	0,00	4.535.125,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582850
	24716	10380365	148,40	0,00	4.534.977,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582738
	24716	10380366	15,34	0,00	4.534.961,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581529
	24716	10380367	235,88	0,00	4.534.725,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584430
	24716	10380368	299,90	0,00	4.534.425,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582835
	24716	10380369	148,40	0,00	4.534.277,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581495
	24716	10380370	1.458,87	0,00	4.532.818,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583758
	24716	10380371	221,18	0,00	4.532.597,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582927
	24716	10380372	936,58	0,00	4.531.660,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583846
	24716	10380373	936,58	0,00	4.530.724,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582761
	24716	10380374	235,88	0,00	4.530.488,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583840
	24716	10380375	203,82	0,00	4.530.284,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583488
	24716	10380376	972,58	0,00	4.529.312,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581760
	24716	10380377	972,58	0,00	4.528.339,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582847
	24716	10380378	936,58	0,00	4.527.402,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584210
	24716	10380379	102,92	0,00	4.527.299,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583720
	24716	10380380	905,90	0,00	4.526.394,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581774

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24716	10380381	486,29	0,00	4.525.907,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581475
	24716	10380382	936,58	0,00	4.524.971,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583835
	24716	10380383	1.945,16	0,00	4.523.026,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582868
	24716	10380384	463,45	0,00	4.522.562,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582734
	24716	10380385	196,68	0,00	4.522.365,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581755
	24716	10380386	972,58	0,00	4.521.393,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584216
	24716	10380391	251,32	0,00	4.521.141,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583762
	24716	10380392	259,37	0,00	4.520.882,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584165
	24716	10380393	15,34	0,00	4.520.867,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581827
	24716	10380394	148,40	0,00	4.520.718,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581832
	24716	10380395	148,40	0,00	4.520.570,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582856
	24716	10380396	936,58	0,00	4.519.633,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583713
	24716	10380397	936,58	0,00	4.518.697,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581467
	24716	10380398	299,90	0,00	4.518.397,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583707
	24716	10380399	148,40	0,00	4.518.249,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584177
	24716	10380400	936,58	0,00	4.517.312,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581721
	24716	10380401	275,48	0,00	4.517.036,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581735
	24716	10380402	288,71	0,00	4.516.748,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581696
	24716	10380403	154,38	0,00	4.516.593,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583674
	24716	10380404	936,58	0,00	4.515.657,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583653
	24716	10380405	299,90	0,00	4.515.357,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581681

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24716	10380406	148,40	0,00	4.515.208,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582864
	24716	10380407	235,88	0,00	4.514.973,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583768
	24716	10380408	148,40	0,00	4.514.824,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581501
	24716	10380409	193,21	0,00	4.514.631,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584168
	24716	10380410	102,92	0,00	4.514.528,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584179
	24716	10380411	148,40	0,00	4.514.380,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582776
	24716	10380412	102,92	0,00	4.514.277,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582696
	24716	10380413	154,38	0,00	4.514.122,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581483
	24716	10380414	936,58	0,00	4.513.186,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583719
	24716	10380418	205,84	0,00	4.512.980,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583172
	24716	10380419	205,84	0,00	4.512.774,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581629
	24716	10380420	275,48	0,00	4.512.499,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581623
	24716	10380421	15,34	0,00	4.512.483,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581538
	24716	10380425	36,12	0,00	4.512.447,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583480
	24716	10380426	110,97	0,00	4.512.336,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583419
	24716	10380427	29,94	0,00	4.512.306,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583456
	24716	10380428	102,92	0,00	4.512.203,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583455
	24716	10380430	46,02	0,00	4.512.157,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580841
	24716	10380431	102,92	0,00	4.512.054,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582679
	24716	10380432	72,24	0,00	4.511.982,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582930
	24716	10380433	15,34	0,00	4.511.967,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581539

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24716	10380434	46,02	0,00	4.511.921,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581565
	24716	10380435	102,92	0,00	4.511.818,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581454
	24716	10380436	367,62	0,00	4.511.450,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583410
	24716	10380437	8,05	0,00	4.511.442,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580913
	24716	10380438	90,30	0,00	4.511.352,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581839
	24716	10380439	18,06	0,00	4.511.334,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581822
	24716	10380440	8,05	0,00	4.511.326,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580919
	24716	10380441	183,08	0,00	4.511.143,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581645
	24716	10380442	29,94	0,00	4.511.113,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581820
	24716	10380443	170,29	0,00	4.510.943,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583449
	24716	10380450	972,58	0,00	4.509.970,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583374
	24716	10380451	936,58	0,00	4.509.033,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583806
	24716	10380452	648,11	0,00	4.508.385,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583963
	24716	10380453	972,58	0,00	4.507.413,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581497
	24716	10380454	275,48	0,00	4.507.137,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581816
	24716	10380455	148,40	0,00	4.506.989,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583803
	24716	10380456	148,40	0,00	4.506.840,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582838
	24716	10380457	972,58	0,00	4.505.868,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581821
	24716	10380458	8,05	0,00	4.505.860,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583354
	24716	10380459	936,58	0,00	4.504.923,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583823
	24716	10380460	154,38	0,00	4.504.769,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581518

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24716	10380461	148,40	0,00	4.504.620,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582844
	24716	10380462	235,88	0,00	4.504.385,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581830
	24716	10380463	148,40	0,00	4.504.236,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581834
	24716	10380464	148,40	0,00	4.504.088,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582769
	24716	10380465	275,48	0,00	4.503.812,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581463
	24716	10380466	102,92	0,00	4.503.709,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584183
	24716	10380467	972,58	0,00	4.502.737,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581478
	24716	10380468	764,34	0,00	4.501.972,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581447
	24716	10380469	288,71	0,00	4.501.684,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582765
	24716	10380470	148,40	0,00	4.501.535,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581734
	24716	10380471	936,58	0,00	4.500.599,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583657
	24716	10380472	183,81	0,00	4.500.415,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583703
	24716	10380473	936,58	0,00	4.499.478,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581492
	24716	10380474	1.458,87	0,00	4.498.019,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582732
	24716	10380475	936,58	0,00	4.497.083,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583615
	24716	10380476	972,58	0,00	4.496.110,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583667
	24716	10380477	183,81	0,00	4.495.926,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581487
31/05/2023	24323	21	0,00	0,36	4.495.927,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.287 TBA JB
	24323	22	0,00	25.649,81	4.521.577,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.287 TBA JB
	24323	23	0,00	20.249,85	4.541.826,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.290 TBA JB
	24323	24	0,00	17.549,87	4.559.376,85	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.289 TBA JB
	24323	25	0,00	10.799,92	4.570.176,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.291 TBA JB
	24323	26	0,00	28.349,79	4.598.526,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.288 TBA JB
	24323	27	0,00	0,18	4.598.526,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.291 TBA JB

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193346	0,18	0,00	4.598.526,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.291 TBA JB
	24345	10193347	10.799,92	0,00	4.587.726,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.291 TBA JB
	24345	10193348	20.249,85	0,00	4.567.476,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.290 TBA JB
	24345	10193349	17.549,87	0,00	4.549.926,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.289 TBA JB
	24345	10193350	28.349,79	0,00	4.521.577,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.288 TBA JB
	24345	10193351	25.649,81	0,00	4.495.927,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.287 TBA JB
	24345	10193352	0,36	0,00	4.495.926,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.287 TBA JB
	24716	10377920	0,00	15.480,00	4.511.406,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245796 OC 70435
	24716	10377977	0,00	3.825,00	4.515.231,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163175 OC
	24716	10377978	0,00	266,11	4.515.498,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3934 OC 72292
	24716	10378012	0,00	31.524,25	4.547.022,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12361 OC 72055
	24716	10378086	0,00	290,00	4.547.312,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13842 OC 72116
	24716	10378087	0,00	3.049,20	4.550.361,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3894 OC 69935
	24716	10378217	0,00	2.165,55	4.552.527,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233148 OC 72297
	24716	10378392	0,00	525,00	4.553.052,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 55698 OC
	24716	10378478	0,00	116,08	4.553.168,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13853 OC 69910
	24716	10378495	0,00	913,00	4.554.081,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 53930 OC
	24716	10378570	0,00	252,76	4.554.333,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13854 OC 72294
	24716	10378592	0,00	15.300,00	4.569.633,91	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100746 OC 72132
	24716	10378657	0,00	638,00	4.570.271,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7524 OC 69934
	24716	10380481	936,58	0,00	4.569.335,33	8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108678
	24716	10380484	936,58	0,00	4.568.398,75	8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108013
	24716	10380485	936,58	0,00	4.567.462,17	8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108017
	24716	10380486	936,58	0,00	4.566.525,59	8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108072
	24716	10380487	936,58	0,00	4.565.589,01	8 EDOC 2023000102848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108073
	24716	10380488	30,68	0,00	4.565.558,33	8 EDOC 2023000102672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104801
	24716	10380489	270,87	0,00	4.565.287,46	8 EDOC 2023000102672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107246

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24716	10380490	936,58	0,00	4.564.350,88	8 EDOC 2023000102672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107449
	24716	10380491	936,58	0,00	4.563.414,30	8 EDOC 2023000102672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107841
	24716	10380492	595,00	0,00	4.562.819,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386215
	24716	10380493	595,00	0,00	4.562.224,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386216
	24716	10380494	1.190,00	0,00	4.561.034,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386217
	24716	10380495	1.190,00	0,00	4.559.844,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386261
	24716	10380496	595,00	0,00	4.559.249,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 389454
	24716	10380497	299,99	0,00	4.558.949,31	8 EDOC 20230001.02851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QB COMERCIO LTDA 584
	24716	10380499	1.400,00	0,00	4.557.549,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474906
	24716	10380500	2.200,00	0,00	4.555.349,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477726
	24716	10380501	2.200,00	0,00	4.553.149,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477727
	24716	10380502	1.400,00	0,00	4.551.749,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477967
	24716	10380503	2.200,00	0,00	4.549.549,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477760
	24716	10380504	1.400,00	0,00	4.548.149,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477897
	24716	10380505	1.100,00	0,00	4.547.049,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477728
	24716	10380506	1.400,00	0,00	4.545.649,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477894
	24716	10380507	1.400,00	0,00	4.544.249,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477952
	24716	10380508	700,00	0,00	4.543.549,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477895
	24716	10380509	1.400,00	0,00	4.542.149,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477893
	24716	10380510	1.400,00	0,00	4.540.749,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477766
	24716	10380511	2.200,00	0,00	4.538.549,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477725
	24716	10380512	1.400,00	0,00	4.537.149,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477763
	24716	10380513	1.826,00	0,00	4.535.323,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45923
	24716	10380514	1.190,00	0,00	4.534.133,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48245
	24716	10380515	1.050,00	0,00	4.533.083,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48275
	24716	10380516	595,00	0,00	4.532.488,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48239
	24716	10380517	1.190,00	0,00	4.531.298,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24716	10380518	1.190,00	0,00	4.530.108,31	DE AUXILIO HUMANO LTDA 48259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48246
	24716	10380519	1.050,00	0,00	4.529.058,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48265
	24716	10380520	1.190,00	0,00	4.527.868,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48253
	24716	10380521	1.050,00	0,00	4.526.818,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48273
	24716	10380522	1.050,00	0,00	4.525.768,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48263
	24716	10380523	1.190,00	0,00	4.524.578,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48257
	24716	10380524	913,00	0,00	4.523.665,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48235
	24716	10380525	595,00	0,00	4.523.070,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48240
	24716	10380526	1.050,00	0,00	4.522.020,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48276
	24716	10380527	1.826,00	0,00	4.520.194,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48260
	24716	10380528	1.050,00	0,00	4.519.144,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48274
	24716	10380529	1.050,00	0,00	4.518.094,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48271
	24716	10380530	1.050,00	0,00	4.517.044,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48270
	24716	10380531	1.190,00	0,00	4.515.854,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48243
	24716	10380532	595,00	0,00	4.515.259,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48241
	24716	10380533	1.050,00	0,00	4.514.209,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48264
	24716	10380534	420,00	0,00	4.513.789,31	8 EDOC 2023000102845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20130
	24716	10380536	1.190,00	0,00	4.512.599,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48250
	24716	10380537	1.190,00	0,00	4.511.409,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48251
	24716	10380538	1.050,00	0,00	4.510.359,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48272
	24716	10380539	595,00	0,00	4.509.764,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24716	10380540	913,00	0,00	4.508.851,31	DE AUXILIO HUMANO LTDA 48238
	24716	10380541	1.190,00	0,00	4.507.661,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48608
	24716	10380542	1.826,00	0,00	4.505.835,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49476
	24716	10380543	1.190,00	0,00	4.504.645,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48234
	24716	10380544	1.826,00	0,00	4.502.819,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48266
	24716	10380546	1.400,00	0,00	4.501.419,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48231
	24716	10380547	1.400,00	0,00	4.500.019,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479765
	24716	10380548	1.400,00	0,00	4.500.019,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479760
	24716	10380548	1.400,00	0,00	4.498.619,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479766
	24716	10380549	2.200,00	0,00	4.498.619,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479759
	24716	10380550	700,00	0,00	4.496.419,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479768
	24716	10380551	525,00	0,00	4.495.719,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479767
	24716	10380552	1.400,00	0,00	4.495.194,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479764
	24716	10380553	1.400,00	0,00	4.493.794,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479761
	24716	10380554	525,00	0,00	4.492.394,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479763
	24716	10380555	2.200,00	0,00	4.491.869,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 479763
	24716	10380555	2.200,00	0,00	4.489.669,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474868
	24716	10380561	936,58	0,00	4.489.669,31	8 EDOC 20230001.02470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474868
	24716	10380562	989,15	0,00	4.488.732,73	INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106521
	24716	10380562	989,15	0,00	4.487.743,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106642
	24716	10380563	764,34	0,00	4.487.743,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106644
	24716	10380564	270,87	0,00	4.486.979,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106644
	24716	10380564	270,87	0,00	4.486.708,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106646
	24716	10380565	936,58	0,00	4.485.771,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106649
	24716	10380566	936,58	0,00	4.485.771,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106649
	24716	10380567	936,58	0,00	4.484.835,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106651
	24716	10380567	936,58	0,00	4.483.898,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106920
	24716	10380568	16,10	0,00	4.483.898,63	8 EDOC 2023000102670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107247
	24716	10380569	2.172,00	0,00	4.483.882,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107247
	24716	10380569	2.172,00	0,00	4.481.710,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581665

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24716	10380570	2.252,00	0,00	4.479.458,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581527
	24716	10380571	1.296,00	0,00	4.478.162,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581533
	24716	10380572	2.269,00	0,00	4.475.893,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584361
	24716	10380573	2.092,00	0,00	4.473.801,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581556
	24716	10380574	4.525,00	0,00	4.469.276,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581653
	24716	10380575	936,58	0,00	4.468.339,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567304
	24716	10380576	648,11	0,00	4.467.691,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570313
	24716	10380577	180,58	0,00	4.467.511,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570379
	24716	10380578	27,71	0,00	4.467.483,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570802
	24716	10380579	296,13	0,00	4.467.187,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574568
	24716	10380580	936,58	0,00	4.466.250,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576925
	24716	10380581	8,05	0,00	4.466.242,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577072
	24716	10380582	148,40	0,00	4.466.094,39	8 EDOC 20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577557
	24716	10380583	183,81	0,00	4.465.910,58	20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577562
	24716	10380584	16,10	0,00	4.465.894,48	20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578053
	24716	10380585	203,82	0,00	4.465.690,66	20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578072
	24716	10380586	55,42	0,00	4.465.635,24	20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579634
	24716	10380587	148,40	0,00	4.465.486,84	20230001.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579678
	24716	10380588	936,58	0,00	4.464.550,26	8 EDOC 20230001.02814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108475
	24716	10380589	989,15	0,00	4.463.561,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108477
	24716	10380590	989,15	0,00	4.462.571,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108669

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24716	10380591	936,58	0,00	4.461.635,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107452
	24716	10380592	936,58	0,00	4.460.698,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107445
	24716	10380593	275,48	0,00	4.460.423,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107044
	24716	10380594	8,05	0,00	4.460.415,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107040
	24716	10380595	110,97	0,00	4.460.304,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107043
	24716	10380597	1.826,00	0,00	4.458.478,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48262
	24716	10380598	1.190,00	0,00	4.457.288,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48258
	24716	10380599	1.190,00	0,00	4.456.098,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48254
	24716	10380600	1.826,00	0,00	4.454.272,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48237
	24716	10380601	1.190,00	0,00	4.453.082,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48267
	24716	10380602	1.826,00	0,00	4.451.256,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48233
	24716	10380603	1.190,00	0,00	4.450.066,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48255
	24716	10380604	1.190,00	0,00	4.448.876,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48242
	24716	10380605	1.190,00	0,00	4.447.686,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48269
	24716	10380606	595,00	0,00	4.447.091,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48247
	24716	10380607	1.826,00	0,00	4.445.265,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48236
	24716	10380608	1.826,00	0,00	4.443.439,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48232
	24716	10380609	1.190,00	0,00	4.442.249,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48248
	24716	10380610	1.190,00	0,00	4.441.059,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48252
	24716	10380611	913,00	0,00	4.440.146,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48261
	24716	10380612	1.190,00	0,00	4.438.956,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48256

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 6.886.842,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24716	10380613	1.190,00	0,00	4.437.766,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48268
	24716	10380614	1.190,00	0,00	4.436.576,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48249
	24716	10380615	1.190,00	0,00	4.435.386,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48244
	24716	10380616	1.190,00	0,00	4.434.196,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47277
	24716	10380617	913,00	0,00	4.433.283,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49835
	24716	10380618	595,00	0,00	4.432.688,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 370654
	24716	10380619	892,50	0,00	4.431.795,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 390270
			5.657.323,63	3.202.276,94	4.431.795,80	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.657.323,63	3.202.276,94	4.431.795,80	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.912.667,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24716	10378670	0,00	21.453,30	1.934.120,34	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 371 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378696	0,00	5.200,00	1.939.320,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1231 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378730	0,00	1.602,09	1.940.922,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
05/05/2023	24716	10378704	0,00	5.426,55	1.946.348,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 285 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378816	301.659,49	0,00	1.644.689,49	8-20230001.02509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8420
	24716	10378817	211.261,81	0,00	1.433.427,68	8-20230001.02510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8421
	24716	10378819	112.568,45	0,00	1.320.859,23	8 EDOC 2023000102511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20264
	24716	10378820	98.465,52	0,00	1.222.393,71	8 EDOC 2023000102513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20263
	24716	10378826	127.643,98	0,00	1.094.749,73	8 EDOC 20230001.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3431
08/05/2023	24716	10378715	0,00	106.391,30	1.201.141,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3442 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.912.667,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24716	10378753	0,00	99.328,39	1.300.469,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20289 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378797	0,00	69.140,11	1.369.609,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20288 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378845	556.909,40	0,00	812.700,13	8-20230001.02877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14633
	24716	10378855	109.482,75	0,00	703.217,38	8 EDOC 2023000102732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 8
	24716	10378865	226.600,00	0,00	476.617,38	8-20230001.02876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1723
09/05/2023	24716	10378672	0,00	359.917,56	836.534,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8466 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378698	0,00	177.406,38	1.013.941,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378795	0,00	23.680,37	1.037.621,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 286 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378937	37.237,92	0,00	1.000.383,77	8 EDOC 20230001.02878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 665
10/05/2023	24716	10378954	19.158,25	0,00	981.225,52	8-EDOC 20230001.02728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 284
	24716	10378993	1.356,64	0,00	979.868,88	8-20230001.02596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 282
	24716	10378997	8.138,28	0,00	971.730,60	8-EDOC 20230001.02694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 354738
11/05/2023	24716	10378682	0,00	19.784,83	991.515,43	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833301 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378693	0,00	36.967,50	1.028.482,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 831 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378723	0,00	42.400,86	1.070.883,79	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833060 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10379027	15.252,00	0,00	1.055.631,79	8- EDOC 20230001.02601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 825
	24716	10379028	25.570,60	0,00	1.030.061,19	8-EDOC 20230001.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 365
	24716	10379032	14.658,90	0,00	1.015.402,29	8- EDOC 20230001.02733 FGTS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 189
12/05/2023	24716	10378664	0,00	102.745,36	1.118.147,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
15/05/2023	24716	10379170	40.186,63	0,00	1.077.961,02	8 EDOC 2023000103063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 793
17/05/2023	24716	10378292	0,00	363,60	1.078.324,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 367629 OC 66313
18/05/2023	24716	10378686	0,00	226.600,00	1.304.924,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1742 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.912.667,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
19/05/2023	24716	10378688	0,00	514.132,05	1.819.056,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14765 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378761	0,00	16.287,66	1.835.344,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 195 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
22/05/2023	24716	10379678	42.400,86	0,00	1.792.943,47	8-20230001.03319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833060
	24716	10379681	359.917,56	0,00	1.433.025,91	8-20230001.03260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8466
	24716	10379682	69.140,11	0,00	1.363.885,80	8-20230001.03209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20288
	24716	10379683	106.391,30	0,00	1.257.494,50	8-20230001.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3442
	24716	10379719	5.200,00	0,00	1.252.294,50	8 EDOC 2023000102307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1200
	24716	10379737	19.784,83	0,00	1.232.509,67	8 EDOC 2023000103326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833301
	24716	10379740	177.406,38	0,00	1.055.103,29	8 EDOC 2023000103262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8465
	24716	10379741	99.328,39	0,00	955.774,90	8 EDOC 2023000103112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20289
23/05/2023	24716	10378770	0,00	13.203,36	968.978,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 394 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
25/05/2023	24716	10379789	1.316,42	0,00	967.661,84	8 EDOC 2023000103322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 362014
	24716	10379807	1.602,09	0,00	966.059,75	8 EDOC 2023000103434 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 303
26/05/2023	24716	10378755	0,00	57.156,75	1.023.216,50	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01059 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378760	0,00	33.785,50	1.057.002,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 672 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
29/05/2023	24716	10380127	5.200,00	0,00	1.051.802,00	8-EDOC 20230001.03089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1231
30/05/2023	24716	10380288	514.132,05	0,00	537.669,95	8EDOC 2023000103626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14765
	24716	10380296	36.967,50	0,00	500.702,45	8-20230001.03411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 831
	24716	10380325	226.600,00	0,00	274.102,45	8 EDOC 202300013596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1742
	24716	10380327	13.203,36	0,00	260.899,09	8 EDOC 2023000103693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 394
	24716	10380328	16.287,66	0,00	244.611,43	8 EDOC 2023000103625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.912.667,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED TER N LTDA 195
30/05/2023	24716	10380346	102.745,36	0,00	141.866,07	8- 20230001.03390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 9
	24716	10380444	21.453,30	0,00	120.412,77	8- 20230001.03256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 371
31/05/2023	24716	10380480	23.680,37	0,00	96.732,40	8 EDOC 2023000103293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 286
	24716	10380560	5.426,55	0,00	91.305,85	8 EDOC 2023000103287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 285
			3.754.334,71	1.932.973,52	91.305,85	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.754.334,71	1.932.973,52	91.305,85	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.157.154,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24716	10378678	0,00	1.601,30	4.158.755,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378718	0,00	611.964,56	4.770.720,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378719	0,00	115.616,67	4.886.336,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378752	0,00	210.462,07	5.096.799,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378782	0,00	14.819,49	5.111.618,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/05/2023	24716	10378272	0,00	709,80	5.112.328,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23894 OC 66534
	24716	10378714	0,00	1.332,82	5.113.661,14	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378776	0,00	2.712,00	5.116.373,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/05/2023	24716	10378697	0,00	71.075,75	5.187.448,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378699	0,00	11.997,21	5.199.446,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378712	0,00	1.126,00	5.200.572,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378713	0,00	6.994,62	5.207.566,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378716	0,00	3.300,00	5.210.866,72	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.157.154,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24716	10378731	0,00	9.605,65	5.220.472,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/05/2023	24716	10378665	0,00	22.050,00	5.242.522,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378673	0,00	111,45	5.242.633,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378677	0,00	109.581,25	5.352.215,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378692	0,00	200,00	5.352.415,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378748	0,00	1.805,90	5.354.220,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378750	0,00	3.128,87	5.357.349,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378751	0,00	2.031,60	5.359.381,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378754	0,00	7.228,12	5.366.609,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13013 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378764	0,00	281.941,51	5.648.551,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 53631821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378765	0,00	224.937,71	5.873.488,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378766	0,00	5.588,35	5.879.077,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378775	0,00	5.405,00	5.884.482,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378779	0,00	15.313,47	5.899.795,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 53631830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378794	0,00	73.456,80	5.973.252,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378809	121.046,80	0,00	5.852.205,60	8 EDOC 20230001.02724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 653
	24716	10378810	112.425,93	0,00	5.739.779,67	8 EDOC 20230001.02734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 952
	24716	10378815	64.007,37	0,00	5.675.772,30	8 EDOC 20230001.02603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464641
	24716	10378821	33.172,48	0,00	5.642.599,82	8 EDOC 2023000102059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 312
	24716	10378825	123.042,64	0,00	5.519.557,18	8 EDOC 20230001.02332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 99
	24716	10378827	242.375,00	0,00	5.277.182,18	8 EDOC 20230001.02726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 655

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.157.154,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24716	10378829	44.300,00	0,00	5.232.882,18	8 EDOC 2023000101876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 38
	24716	10378830	44.300,00	0,00	5.188.582,18	8 EDOC 2023000102397 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 105
	24716	10378831	42.528,43	0,00	5.146.053,75	8 EDOC 2023000101733 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898
	24716	10378833	174.405,00	0,00	4.971.648,75	8 EDOC 2023000102713 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 657
	24716	10378835	21.124,75	0,00	4.950.524,00	8 EDOC 2023000101840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 7493
	24716	10378836	120.790,94	0,00	4.829.733,06	8 EDOC 2023000102378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2796
08/05/2023	24716	10378676	0,00	1.270,00	4.831.003,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378702	0,00	8.380,54	4.839.383,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378717	0,00	1.270,00	4.840.653,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378732	0,00	711,52	4.841.365,12	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378733	0,00	8.611,00	4.849.976,12	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00026187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378747	0,00	109.581,25	4.959.557,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378798	0,00	2.560,00	4.962.117,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378863	109.581,25	0,00	4.852.536,12	8 EDOC 2023000102590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1917
	24716	10378868	229.797,35	0,00	4.622.738,77	8 EDOC 2023000102773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3538
	24716	10378871	494.731,30	0,00	4.128.007,47	8 EDOC 2023000102557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2092
	24716	10378872	145,04	0,00	4.127.862,43	8 EDOC 2023000102543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 19812
09/05/2023	24716	10378671	0,00	27.275,34	4.155.137,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378700	0,00	42.528,43	4.197.666,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 52593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378703	0,00	38.057,30	4.235.723,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 327947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378720	0,00	7.165,87	4.242.889,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.157.154,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24716	10378736	0,00	7.651,71	4.250.541,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378737	0,00	1.970,00	4.252.511,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378749	0,00	27.709,52	4.280.220,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378791	0,00	3.070,78	4.283.291,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 52610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378796	0,00	3.192,90	4.286.484,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3306305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378914	1.350,00	0,00	4.285.134,28	8 EDOC 20230001.02164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2264
	24716	10378916	67.315,13	0,00	4.217.819,15	8 EDOC 2023000102482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2195
	24716	10378917	210.462,07	0,00	4.007.357,08	8 EDOC 2023000102780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5311
	24716	10378918	7.282,95	0,00	4.000.074,13	8 EDOC 2023000102615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 12707
	24716	10378927	255.416,12	0,00	3.744.658,01	8 EDOC 2023000102841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 104
	24716	10378939	182.225,49	0,00	3.562.432,52	8- EDOC 20230001.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011497
	24716	10378943	54.877,35	0,00	3.507.555,17	8 EDOC 2023000102883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5331
10/05/2023	24716	10378069	0,00	5.568,58	3.513.123,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23976 OC 70287
	24716	10378674	0,00	1.948,80	3.515.072,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378675	0,00	1.670,01	3.516.742,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378701	0,00	3.802,31	3.520.544,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378707	0,00	16.557,36	3.537.102,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378735	0,00	33.172,48	3.570.274,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378774	0,00	380,08	3.570.654,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378777	0,00	268,21	3.570.923,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378778	0,00	1.986,67	3.572.909,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378790	0,00	1.614,51	3.574.524,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 99 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.157.154,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/05/2023	24716	10378792	0,00	4.103,35	3.578.627,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378793	0,00	133.326,09	3.711.953,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378946	8.361,68	0,00	3.703.591,94	8-20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429
	24716	10378948	27.570,40	0,00	3.676.021,54	8-20230001.0233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 126635
	24716	10378952	64,56	0,00	3.675.956,98	8- EDOC 20230001.02453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344019
	24716	10378953	15.940,00	0,00	3.660.016,98	8-20230001.02132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 754
	24716	10378955	3.070,78	0,00	3.656.946,20	8-20230001.02541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 51683
	24716	10378975	27.709,52	0,00	3.629.236,68	8 EDOC 2023000102499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54281
	24716	10378976	1.332,82	0,00	3.627.903,86	8 EDOC 2023000102385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8690
	24716	10378989	46.132,38	0,00	3.581.771,48	8 EDOC 2023000102528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 126636
	24716	10378990	33.172,48	0,00	3.548.599,00	8 EDOC 2023000102880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 433
	24716	10378998	21.152,76	0,00	3.527.446,24	8- EDOC 20230001.02070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6724
	24716	10380669	0,00	8.361,68	3.535.807,92	ESTORNO 8-20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429 ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2023
11/05/2023	24716	10378691	0,00	4.270,56	3.540.078,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378727	0,00	9.900,01	3.549.978,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378746	0,00	8.322,93	3.558.301,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378772	0,00	58.787,85	3.617.089,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378784	0,00	62.706,27	3.679.795,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10379003	8.990,00	0,00	3.670.805,54	8- EDOC 2023000102374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GUSTAVO COSTA 03604264170 101
	24716	10379031	16.756,33	0,00	3.654.049,21	8-20230001.02471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000776

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.157.154,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24716	10379033	1.601,30	0,00	3.652.447,91	8- EDOC 2023000102421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4185
	24716	10379034	36.928,93	0,00	3.615.518,98	8-20230001.02260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1961
	24716	10379036	9.605,65	0,00	3.605.913,33	8 EDOC 2023000102556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29783
	24716	10379037	11.997,21	0,00	3.593.916,12	9 EDOC 2023000102556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29782
12/05/2023	24716	10378681	0,00	68,68	3.593.984,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 872 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378729	0,00	31.949,79	3.625.934,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378740	0,00	886,50	3.626.821,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378789	0,00	808,33	3.627.629,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10379070	26.363,70	0,00	3.601.265,72	8-20230001.02437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246
	24716	10379081	1.332,82	0,00	3.599.932,90	8 EDOC 2023000103109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8742
	24716	10379082	3.300,00	0,00	3.596.632,90	8 EDOC 2023000103156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1128
	24716	10379084	3.780,54	0,00	3.592.852,36	8 EDOC 2023000102720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1108
	24716	10379085	10.265,79	0,00	3.582.586,57	8 EDOC 2023000102555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025991
	24716	10379086	11.250,00	0,00	3.571.336,57	8 EDOC 2023000102723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 370
	24716	10379098	10.785,24	0,00	3.560.551,33	8 EDOC 2023000102158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2784
	24716	10379113	1.470,60	0,00	3.559.080,73	8-20230001.03023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 278
	24716	10379114	8.361,68	0,00	3.550.719,05	8-20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429
	24716	10379115	61.338,11	0,00	3.489.380,94	8- 20230001.02583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3532
	24716	10379116	22.442,61	0,00	3.466.938,33	8-20230001.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19339
	24716	10379120	739,11	0,00	3.466.199,22	8-EDOC 2023000102840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 22226
	24716	10379121	115.616,67	0,00	3.350.582,55	8-EDOC 2023000103069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2806

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.157.154,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24716	10379122	57.836,36	0,00	3.292.746,19	8- 20230001.02569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3528
	24716	10380670	0,00	8.361,68	3.301.107,87	ESTORNO 8-20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/05/2023
15/05/2023	24716	10378787	0,00	48.732,57	3.349.840,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1452023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10379164	10.000,00	0,00	3.339.840,44	8-20230001.02695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 331
	24716	10379166	8.361,68	0,00	3.331.478,76	8- EDOC 20230001.02647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 429
	24716	10379168	3.938,35	0,00	3.327.540,41	8 EDOC 20230001.02664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 0453
	24716	10379171	7.165,87	0,00	3.320.374,54	8 EDOC 2023000102738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1397
	24716	10379172	8.088,00	0,00	3.312.286,54	8 EDOC 2023000103108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 210142
	24716	10379174	490,00	0,00	3.311.796,54	8 EDOC 2023000102546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1007168
	24716	10379175	853,00	0,00	3.310.943,54	8 EDOC 2023000102546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968466
	24716	10379179	56.389,76	0,00	3.254.553,78	8 EDOC 2023000103041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5296
	24716	10379180	1.981,32	0,00	3.252.572,46	8 EDOC 20230001.03041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5297
	24716	10379183	886,50	0,00	3.251.685,96	8- 20230001.02692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23034
	24716	10379205	12.411,00	0,00	3.239.274,96	8-20230001.02344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002026
	24716	10380620	109.581,25	0,00	3.129.693,71	BAIXA CONTÁBIL ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 15/05/2023 EDOC 2023000102590
16/05/2023	24716	10378662	0,00	305,90	3.129.999,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378663	0,00	2.401,58	3.132.401,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378690	0,00	48.732,57	3.181.133,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1532023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378694	0,00	31.691,92	3.212.825,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 127589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378709	0,00	2.095,72	3.214.921,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10379231	8.322,93	0,00	3.206.598,47	8-20230001.02359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.157.154,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 18616
16/05/2023	24716	10379236	6.994,62	0,00	3.199.603,85	8 EDOC 20230000102467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4624
	24716	10379243	1.447,67	0,00	3.198.156,18	8 EDOC 2023000102311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENTE SEGURADORA S.A 000000091788543
	24716	10380625	8.322,93	0,00	3.189.833,25	BAIXA CONTÁBIL DW SERVICE LTDA 16/05/2023
17/05/2023	24716	10378687	0,00	26.400,00	3.216.233,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 44718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378706	0,00	1.718,60	3.217.951,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 057624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378711	0,00	5.184,40	3.223.136,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378724	0,00	1.285,00	3.224.421,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378762	0,00	2.604,98	3.227.026,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 181888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378771	0,00	1.623,91	3.228.650,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0165071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378786	0,00	213.766,08	3.442.416,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10379297	710,00	0,00	3.441.706,22	8 EDOC 2023000102701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 021219
	24716	10379299	1.792,50	0,00	3.439.913,72	8 EDOC 2023000102274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23511
	24716	10379300	3.695,62	0,00	3.436.218,10	8 EDOC 2023000101625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3503407
	24716	10379302	1.971,60	0,00	3.434.246,50	8 EDOC 2023000102550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25213
	24716	10379309	30.986,74	0,00	3.403.259,76	8-20230001.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12316
	24716	10379311	17.446,42	0,00	3.385.813,34	8-20230001.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12317
	24716	10379316	2.401,58	0,00	3.383.411,76	8 EDOC 2023000102131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1270
	24716	10379317	3.036,34	0,00	3.380.375,42	8 EDOC 2023000102550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25212
	24716	10379319	5.184,40	0,00	3.375.191,02	8-20230001.02159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 021
	24716	10379320	3.166,66	0,00	3.372.024,36	8- EDOC 20230001.02135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 99
	24716	10379328	2.401,58	0,00	3.369.622,78	8- EDOC 20230001.02759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1506

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.157.154,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24716	10379340	3.300,00	0,00	3.366.322,78	8- EDOC 20230001.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1112
	24716	10379353	284,80	0,00	3.366.037,98	8 EDOC 2023000102795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000087
	24716	10379354	2.848,00	0,00	3.363.189,98	8 EDOC 2023000102795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000085
	24716	10379355	21.627,00	0,00	3.341.562,98	8 EDOC 2023000102795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000086
	24716	10379356	712,00	0,00	3.340.850,98	8 EDOC 2023000102794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000078
	24716	10379357	712,00	0,00	3.340.138,98	8 EDOC 2023000102794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000083
	24716	10379363	1.012,50	0,00	3.339.126,48	8 EDOC 2023000102270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255353
	24716	10380626	5.184,00	0,00	3.333.942,48	EDOC 20230001.03496 VALOR INCORRETO BAIXA CONTÁBIL RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 17/05/2023
18/05/2023	24716	10378231	0,00	3.068,05	3.337.010,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 217234 OC 70246
	24716	10378669	0,00	60.793,20	3.397.803,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378685	0,00	116.897,55	3.514.701,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378708	0,00	1.043,49	3.515.744,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378721	0,00	3.695,62	3.519.440,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378725	0,00	154.192,50	3.673.632,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378742	0,00	152.025,78	3.825.658,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10379398	1.718,60	0,00	3.823.940,07	8-EDOC 20230001.02387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56174
	24716	10379441	2.742,08	0,00	3.821.197,99	8 EDOC 2023000101911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 179036
	24716	10379442	1.566,72	0,00	3.819.631,27	8 EDOC 2023000102036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 160951
	24716	10379443	1.623,91	0,00	3.818.007,36	8 EDOC 2023000102869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0165071
	24716	10379444	1.563,38	0,00	3.816.443,98	8 EDOC 2023000101848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 158075
	24716	10379456	1.718,60	0,00	3.814.725,38	8- EDOC 2023000103055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 057624
	24716	10379464	12.633,75	0,00	3.802.091,63	8-20230001.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.157.154,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 410
18/05/2023	24716	10379465	3.080,00	0,00	3.799.011,63	8-20230001.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL
	24716	10379470	495,84	0,00	3.798.515,79	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 411
	24716	10379471	1.470,60	0,00	3.797.045,19	8 EDOC 2023000102709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 12784
	24716	10379471	1.470,60	0,00	3.797.045,19	8 EDOC 2023000102148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 267
19/05/2023	24716	10378660	0,00	835,94	3.797.881,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378683	0,00	192.334,90	3.990.216,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378705	0,00	490,00	3.990.706,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1057349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378741	0,00	56.554,14	4.047.260,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378745	0,00	13.299,00	4.060.559,17	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378768	0,00	159.192,00	4.219.751,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 76131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10379534	2.712,00	0,00	4.217.039,17	8 EDOC 2023000102464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101189
	24716	10379538	2.560,00	0,00	4.214.479,17	8-NF 18686 HOSPCOM EDOC 20230001.02542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18686
	24716	10379566	2.742,08	0,00	4.211.737,09	8 EDOC 2023000102782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 180511
	24716	10379567	3.651,12	0,00	4.208.085,97	8-EDOC 20230001.02568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21031
	24716	10379606	2.240,94	0,00	4.205.845,03	8 EDOC 2023000102186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 342
	24716	10379613	2.095,72	0,00	4.203.749,31	8-20230001.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6422
	24716	10379628	19.800,00	0,00	4.183.949,31	8- EDOC 20230001.02568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA 1251
	24716	10379638	1.614,51	0,00	4.182.334,80	8 EDOC 2023000102447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 92
	24716	10379639	905,31	0,00	4.181.429,49	8 EDOC 2023000102523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1072
	24716	10379640	1.285,00	0,00	4.180.144,49	8 EDOC 2023000102767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 11261
	24716	10380638	34.530,42	0,00	4.145.614,07	EDOC 2023000102585 BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.157.154,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	24716	10378666	0,00	10.689,72	4.156.303,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378668	0,00	1.308,42	4.157.612,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378710	0,00	107.567,91	4.265.180,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378743	0,00	10.592,62	4.275.772,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378744	0,00	49.497,66	4.325.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 128532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378759	0,00	34.482,24	4.359.752,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 128531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378763	0,00	21.152,76	4.380.905,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETRO LTDA 6843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10379672	240,00	0,00	4.380.665,40	8 DOC 2023000102181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 274
	24716	10379673	1.600,00	0,00	4.379.065,40	8 EDOC 2023000102243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 275
	24716	10379677	4.103,35	0,00	4.374.962,05	8-EDOC 2023000102566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3931
	24716	10379697	268,22	0,00	4.374.693,83	8 EDOC 2023000102565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3922
	24716	10379705	2.240,94	0,00	4.372.452,89	8-EDOC 20230001.02945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 369
	24716	10379706	133.326,09	0,00	4.239.126,80	8- EDOC 20230001.03278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 103
	24716	10379710	48.732,57	0,00	4.190.394,23	8 EDOC 2023000103426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1452023
	24716	10379716	6.809,40	0,00	4.183.584,83	8 EDOC 2023000102593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 375
	24716	10379717	7.333,20	0,00	4.176.251,63	8 EDOC 2023000102746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 380
	24716	10379742	111,45	0,00	4.176.140,18	8 EDOC 2023000103143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348965
	24716	10379743	38.159,89	0,00	4.137.980,29	8-20230001.02984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1980
	24716	10380654	10.907,88	0,00	4.127.072,41	EDOC 2023000102900 BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22/05/2023
23/05/2023	24716	10378679	0,00	5.122,10	4.132.194,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378680	0,00	1.226,35	4.133.420,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.157.154,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	24716	10378756	0,00	1.226,35	4.134.647,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378757	0,00	20.494,05	4.155.141,26	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 15107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378767	0,00	1.226,35	4.156.367,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378773	0,00	9.427,69	4.165.795,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378785	0,00	3.166,66	4.168.961,96	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10379756	1.270,00	0,00	4.167.691,96	8-EDOC 20230001.02549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 406
	24716	10379763	3.695,62	0,00	4.163.996,34	8-20230001.02579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3525736
	24716	10379767	709,80	0,00	4.163.286,54	8 EDOC 2023000102473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23560
	24716	10379774	2.000,00	0,00	4.161.286,54	8-EDOC 20230001.02255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00320592
	24716	10379775	1.805,90	0,00	4.159.480,64	8 EDOC 2023000102676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6713
	24716	10379778	400,00	0,00	4.159.080,64	8 EDOC 2023000102612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2133
	24716	10379785	279,30	0,00	4.158.801,34	8 EDOC 2023000102619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23646
	24716	10379786	21.047,41	0,00	4.137.753,93	8 EDOC 2023000102602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 11108
	24716	10379787	808,33	0,00	4.136.945,60	8 EDOC 2023000102704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000378
	24716	10380655	10.808,80	0,00	4.126.136,80	8 EDOC 2023000102126 BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23/05/2023
25/05/2023	24716	10378722	0,00	57.833,07	4.183.969,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10379803	490,00	0,00	4.183.479,87	8 EDOC 2023000103609 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1057349
	24716	10379805	835,94	0,00	4.182.643,93	8 EDOC 2023000103609 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018380
	24716	10379816	52.839,57	0,00	4.129.804,36	8 EDOC 2023000103351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 127588
	24716	10379819	3.128,87	0,00	4.126.675,49	8 EDOC 2023000103148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25621
	24716	10379820	2.031,60	0,00	4.124.643,89	8 EDOC 2023000103148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25622

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.157.154,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24716	10379828	1.716,00	0,00	4.122.927,89	8 EDOC 2023000102446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1623
	24716	10379835	1.226,35	0,00	4.121.701,54	8 EDOC 2023000102310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 97
	24716	10379837	6.261,12	0,00	4.115.440,42	8-20230001.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21156
	24716	10379870	3.166,66	0,00	4.112.273,76	8-20230001.02835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 109
	24716	10379876	1.012,50	0,00	4.111.261,26	8- EDOC 20230001.03036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260373
	24716	10379877	21.152,76	0,00	4.090.108,50	8- EDOC 20230001.02870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6782
	24716	10379878	44.300,00	0,00	4.045.808,50	8-20230001.02887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 56
	24716	10379879	146.350,13	0,00	3.899.458,37	8-20230001.02935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 URBAN ENGENHARIA LTDA 62
26/05/2023	24716	10378667	0,00	2.018,94	3.901.477,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 119853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10379959	4.990,00	0,00	3.896.487,31	8 EDOC 2023000102921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00321356
	24716	10379960	25.063,96	0,00	3.871.423,35	8 EDOC 2023000102907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12342
	24716	10379970	1.270,00	0,00	3.870.153,35	8 EDOC 2023000103211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 407
29/05/2023	24716	10378689	0,00	495,84	3.870.649,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 13393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378695	0,00	1.012,50	3.871.661,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 265911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378734	0,00	361,84	3.872.023,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10380119	2.560,00	0,00	3.869.463,53	8-20230001.03229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18990
	24716	10380120	4.270,56	0,00	3.865.192,97	8-20230001.03298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 776
	24716	10380121	210.462,07	0,00	3.654.730,90	8- 20230001.03412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5378
	24716	10380122	380,08	0,00	3.654.350,82	8 EDOC 2023000103302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2193
	24716	10380128	1.601,30	0,00	3.652.749,52	8-2023000103115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4206
	24716	10380129	14.819,49	0,00	3.637.930,03	8-20230001.03175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1041

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.157.154,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24716	10380130	31.691,92	0,00	3.606.238,11	8-20230001.03196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 127589
	24716	10380131	6.994,62	0,00	3.599.243,49	8-EDOC 20230001.03223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4694
	24716	10380138	1.986,67	0,00	3.597.256,82	8-EDOC 20230001.02434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 60
	24716	10380156	2.018,94	0,00	3.595.237,88	8 EDOC 2023000103037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 119062
	24716	10380162	5.405,00	0,00	3.589.832,88	8 EDOC 2023000103349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16707
	24716	10380163	5.405,00	0,00	3.584.427,88	8 EDOC 2023000103349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16742
30/05/2023	24716	10378684	0,00	3.879,91	3.588.307,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378726	0,00	5.405,00	3.593.712,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378728	0,00	36.928,93	3.630.641,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378738	0,00	1.470,60	3.632.112,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378758	0,00	495,84	3.632.608,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 13404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378780	0,00	6.900,00	3.639.508,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 5733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378781	0,00	8.690,00	3.648.198,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378788	0,00	4.870,00	3.653.068,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10380273	1.948,80	0,00	3.651.119,36	8-20230001.03328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000094
	24716	10380274	22.050,00	0,00	3.629.069,36	8-20230001.03328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000096
	24716	10380302	154.192,50	0,00	3.474.876,86	8-EDOC 20230001.03560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 677
	24716	10380326	200,00	0,00	3.474.676,86	8 EDOC 2023000103377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000095
	24716	10380329	808,33	0,00	3.473.868,53	8 EDOC 2023000103409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 507
	24716	10380330	7.651,71	0,00	3.466.216,82	8 DOC 2023000103422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 18805
	24716	10380331	213.766,08	0,00	3.252.450,74	8 EDOC 2023000103678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.157.154,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24716	10380387	1.285,00	0,00	3.251.165,74	8 EDOC 2023000103536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 11549
	24716	10380389	1.805,90	0,00	3.249.359,84	8 EDOC 2023000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6812
	24716	10380390	116.897,55	0,00	3.132.462,29	8 EDOC 2023000103576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 678
	24716	10380415	56.554,14	0,00	3.075.908,15	8 EDOC 2023000103627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 689
	24716	10380416	42.528,43	0,00	3.033.379,72	8- 20230001.02594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 51634
	24716	10380417	2.712,00	0,00	3.030.667,72	8-20230001.03067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101230
	24716	10380422	9.605,65	0,00	3.021.062,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29985
	24716	10380423	11.997,21	0,00	3.009.064,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30015
	24716	10380424	8.611,00	0,00	3.000.453,86	8-20230001.03216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00026187
	24716	10380429	8.380,54	0,00	2.992.073,32	8-20230001.03239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253
	24716	10380445	2.018,94	0,00	2.990.054,38	8 EDOC 2023000102264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 117813
	24716	10380446	16.557,36	0,00	2.973.497,02	8-EDOC 20230001.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 586
	24716	10380447	62.706,27	0,00	2.910.790,75	8- SANEAGO EDOC 20230001.03299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465907
	24716	10380448	107.567,91	0,00	2.803.222,84	8 EDOC 2023000103665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 985
	24716	10380449	5.588,35	0,00	2.797.634,49	8-20230001.03307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1137
	24716	10380656	281.941,51	0,00	2.515.692,98	EDOC-20230001.03162 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023
	24716	10380657	15.313,47	0,00	2.500.379,51	EDOC 20230001.03162 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023
31/05/2023	24716	10378661	0,00	1.533,78	2.501.913,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378739	0,00	101.991,53	2.603.904,82	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN ENGENHARIA LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378769	0,00	3.150,00	2.607.054,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378783	0,00	44.300,00	2.651.354,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.157.154,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24716	10380535	1.614,51	0,00	2.649.740,31	8 EDOC 2023000103415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 99
	24716	10380545	1.970,00	0,00	2.647.770,31	8 EDOC 2023000102505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54282
	24716	10380596	1.670,01	0,00	2.646.100,30	8-20230001.03335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1647
	24716	10380683	3.192,90	0,00	2.642.907,40	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02822. DOC:3306305. F:REDEMOB CONSOR
			5.879.657,95	4.365.410,92	2.642.907,40	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.879.657,95	4.365.410,92	2.642.907,40	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 45.745,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24716	10378878	5.806,90	0,00	39.939,04	8 EDOC 20230001.02703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. 1757535
09/05/2023	24716	10378924	13.784,00	0,00	26.155,04	8 EDOC 20230001.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36097
11/05/2023	24716	10379010	363,00	0,00	25.792,04	8 EDOC 20230001.02918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2336
12/05/2023	24716	10379068	4.495,00	0,00	21.297,04	8-20230001.02909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36431
15/05/2023	24716	10379191	6.900,00	0,00	14.397,04	8-20230001.02919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 73140
18/05/2023	24716	10379438	140,00	0,00	14.257,04	8-EDOC 20230001.03146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1235
19/05/2023	24716	10378360	0,00	84,00	14.341,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1272 OC 68565
	24716	10378579	0,00	940,00	15.281,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 245 OC 68666
23/05/2023	24716	10379746	335,45	0,00	14.945,59	8 EDOC 2023000102685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66046
	24716	10379759	1.040,76	0,00	13.904,83	8- EDOC 20230001.02624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2298
25/05/2023	24716	10379824	1.193,83	0,00	12.711,00	8 EDOC 2023000103383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 95227
26/05/2023	24716	10378545	0,00	13.485,00	26.196,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37525 OC 71393
29/05/2023	24716	10378582	0,00	154,00	26.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1277 OC 71239
			34.058,94	14.663,00	26.350,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			34.058,94	14.663,00	26.350,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.431.073,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24323	1	10.197,86	0,00	6.420.875,76	REVERSÃO SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM MAR/2023
	24323	2	1.440,00	0,00	6.419.435,76	REVERSÃO SERV. DE TI FORN. MV SISTEMAS MAR/2023
	24323	3	3.300,00	0,00	6.416.135,76	REVERSÃO SERV. T.I FORN. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA (THIAGO GALDERICE) MAR/2023
	24323	4	239.161,44	0,00	6.176.974,32	REVERSÃO SERV. VIGILANCIA FORN. GRABALOS COMANDO SEGURANÇA MAR/2023
	24323	5	5.200,00	0,00	6.171.774,32	REVERSÃO SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS MAR/2023
	24323	6	198.176,09	0,00	5.973.598,23	REVERSÃO SERV. ANALISES CLINICAS FORN. CIENTIFICALAB PRO LAB E SIS LTDA MAR/2023
	24323	7	3.902,37	0,00	5.969.695,86	REVERSÃO SERV. ANALISE MED. TRAB FORN. CENTRO OESTE EXTINTOR MAR/2023
	24323	8	2.506,14	0,00	5.967.189,72	REVERSÃO SERV. MANUT. EQUIP FORN. RFM LIMA EQUIP. MAR/2023
	24323	9	28.384,92	0,00	5.938.804,80	REVERSÃO SERV. CONT. TEMPORARIO FORN. GLOBAL SERVIÇOS EMPR M O T LTDA MAR/2023
	24323	10	42.289,68	0,00	5.896.515,12	REVERSÃO SERV. PAISAGISMO FORN. CASA JARDIM PAISAGISMO MAR/2023
	24323	11	137.321,65	0,00	5.759.193,47	REVERSÃO SERV. MANUT. EQUIP FORN. ADVANCED BIONICS AUDIT BRASIL LTDA MAR/2023
	24323	12	1.226,35	0,00	5.757.967,12	REVERSÃO SERV. MANUT. EQUIP . FORN. POLITEC IMPORTAÇÃO E COM MAR/2023
	24371	10208303	8.322,93	0,00	5.749.644,19	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE ABR/2023
	24371	10208303	10.197,86	0,00	5.739.446,33	REV. SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM ABR/2023
	24371	10208303	2.401,58	0,00	5.737.044,75	REV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO ABR/2023
	24371	10208303	198.176,09	0,00	5.538.868,66	REV. SERV. LABORATORIO FORN. CIENTIFICALAB BRASIL ABR/2023
	24371	10208303	3.166,66	0,00	5.535.702,00	REV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA ABR/2023
	24371	10208303	1.833,40	0,00	5.533.868,60	REV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST ABR/2023
	24371	10208303	3.902,37	0,00	5.529.966,23	REV. SERV. MANUTENACAO FORN. CENTRO OESTE ABR/2023
	24371	10208303	4.013,33	0,00	5.525.952,90	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. HOSPCOM ABR/2023
	24371	10208303	1.986,67	0,00	5.523.966,23	REV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT ABR/2023
	24371	10208303	808,33	0,00	5.523.157,90	REV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA ABR/2023
	24371	10208303	34.530,42	0,00	5.488.627,48	REV. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV ABR/2023
	24371	10208303	1.882,77	0,00	5.486.744,71	REV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZACAO ABR/2023
	24371	10208303	258.489,71	0,00	5.228.255,00	REV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO ABR/2023
	24371	10208303	3.950,00	0,00	5.224.305,00	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL ABR/2023
	24371	10208303	3.300,00	0,00	5.221.005,00	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA ABR/2023
	24371	10208303	111.150,00	0,00	5.109.855,00	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA ABR/2023
	24371	10208303	1.285,00	0,00	5.108.570,00	REV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM ABR/2023
	24371	10208303	1.343,00	0,00	5.107.227,00	REV. SERV. INTERNET FORN.LINQ TELECOMUN ABR/2023
	24371	10208303	7.101,14	0,00	5.100.125,86	REV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP ABR/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.431.073,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2023	24371	10208303	1.012,50	0,00	5.099.113,36	REV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV ABR/2023
	24371	10208303	5.200,00	0,00	5.093.913,36	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES ABR/2023
	24371	10208303	2.200,00	0,00	5.091.713,36	REV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG ABR/2023
	24371	10208303	226.600,00	0,00	4.865.113,36	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV ABR/2023
	24371	10208303	37.696,00	0,00	4.827.417,36	REV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES ABR/2023
	24371	10208303	1.393,14	0,00	4.826.024,22	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM ABR/2023
	24371	10208303	30.131,50	0,00	4.795.892,72	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA ABR/2023
	24371	10208303	1.718,60	0,00	4.794.174,12	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL ABR/2023
	24371	10208303	21.152,76	0,00	4.773.021,36	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC ABR/2023
	24371	10208303	2.712,00	0,00	4.770.309,36	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR ABR/2023
	24371	10208303	21.047,41	0,00	4.749.261,95	REV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL ABR/2023
	24371	10208303	18.373,00	0,00	4.730.888,95	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER ABR/2023
	24371	10208303	3.300,00	0,00	4.727.588,95	REV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD ABR/2023
	24371	10208303	26.363,70	0,00	4.701.225,25	REV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO ABR/2023
	24371	10208303	552.466,45	0,00	4.148.758,80	REV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO ABR/2023
	24371	10208303	415.339,18	0,00	3.733.419,62	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV ABR/2023
	24371	10208303	17.446,42	0,00	3.715.973,20	REV. SERV. MANUTENACAO FORN. REKUPERAR RECUP ABR/2023
	24371	10208303	4.125,09	0,00	3.711.848,11	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA ABR/2023
	24371	10208303	2.018,94	0,00	3.709.829,17	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A ABR/2023
	24371	10208303	57.543,24	0,00	3.652.285,93	REV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC ABR/2023
	24371	10208303	17.387,50	0,00	3.634.898,43	REV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST ABR/2023
	24371	10208303	27.820,00	0,00	3.607.078,43	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA ABR/2023
	24371	10208303	6.809,40	0,00	3.600.269,03	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA ABR/2023
	24371	10208303	239.161,44	0,00	3.361.107,59	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. ABR/2023
	24371	10208303	21.095,00	0,00	3.340.012,59	REV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL ABR/2023
	24371	10208303	25.960,00	0,00	3.314.052,59	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS ABR/2023
	24371	10208303	44.300,00	0,00	3.269.752,59	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA ABR/2023
	24371	10208303	52.839,57	0,00	3.216.913,02	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH ABR/2023
	24371	10208303	70.100,70	0,00	3.146.812,32	REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTAO ABR/2023
	24371	10208303	5.405,00	0,00	3.141.407,32	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME ABR/2023
	24371	10208303	2.506,14	0,00	3.138.901,18	REV. SERV. MANUTENACAO FORN. RFM LIMA EQUIP ABR/2023
	24371	10208303	6.261,12	0,00	3.132.640,06	REV. SERV. DIVERSOS FORN. MLA ENSAIOS ABR/2023
	24371	10208303	129.587,80	0,00	3.003.052,26	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL ABR/2023
	24371	10208303	495,84	0,00	3.002.556,42	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA ABR/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.431.073,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	10.265,79	0,00	2.992.290,63	REV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR ABR/2023
	24371	10208303	114.138,00	0,00	2.878.152,63	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO ABR/2023
	24371	10208303	290.245,60	0,00	2.587.907,03	REV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL ABR/2023
	24371	10208303	8.715,00	0,00	2.579.192,03	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA ABR/2023
	24371	10208303	137.321,65	0,00	2.441.870,38	REV. SERV. DIVERSOS FORN. ADVANCED BIONICS ABR/2023
	24371	10208303	120.790,94	0,00	2.321.079,44	REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND ABR/2023
	24371	10208303	536.241,78	0,00	1.784.837,66	REV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV ABR/2023
	24371	10208303	11.250,00	0,00	1.773.587,66	REV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP ABR/2023
	24371	10208303	1.350,00	0,00	1.772.237,66	REV. SERV. MANUT. FORN. GERAMAISS GERADORES ABR/2023
	24371	10208303	199.320,00	0,00	1.572.917,66	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS ABR/2023
	24371	10208303	52.839,57	0,00	1.520.078,09	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. LUMIAR HEALTH ABR/2023
	24371	10208303	99.965,00	0,00	1.420.113,09	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA ABR/2023
	24371	10208303	21.931,84	0,00	1.398.181,25	REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ ABR/2023
	24371	10208303	1.778,80	0,00	1.396.402,45	REV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA ABR/2023
	24371	10208303	42.289,68	0,00	1.354.112,77	REV. SERV. DIVERSOS FORN. CASA JARDIM ABR/2023
	24371	10208303	5.875,00	0,00	1.348.237,77	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME ABR/2023
	24371	10208303	111.250,00	0,00	1.236.987,77	REV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM ABR/2023
	24371	10208303	400,00	0,00	1.236.587,77	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA ABR/2023
	24371	10208303	3.751,90	0,00	1.232.835,87	REV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A ABR/2023
	24371	10208303	61.420,92	0,00	1.171.414,95	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. AIR LIQUIDE ABR/2023
	24371	10208303	8.170,00	0,00	1.163.244,95	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP ABR/2023
	24371	10208303	1.852,50	0,00	1.161.392,45	REV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS ABR/2023
	24371	10208303	37.805,00	0,00	1.123.587,45	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO ABR/2023
	24371	10208303	42.528,43	0,00	1.081.059,02	REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE ABR/2023
	24371	10208303	75.212,14	0,00	1.005.846,88	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS ABR/2023
	24371	10208303	1.226,35	0,00	1.004.620,53	REV. SERV. DIVERSOS FORN. POLITEC IMPORTACAO ABR/2023
	24371	10208303	587.147,50	0,00	417.473,03	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTABR/2023
	24371	10208303	28.384,92	0,00	389.088,11	REV. SERV. TERC. FORN. GLOBAL SERVIACOS ABR/2023
	24371	10208303	4.530,13	0,00	384.557,98	REV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA ABR/2023
	24371	10208303	1.423,62	0,00	383.134,36	REV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE ABR/2023
	24371	10208303	1.646,25	0,00	381.488,11	REV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM ABR/2023
	24371	10208303	214.479,00	0,00	167.009,11	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV ABR/2023
	24371	10208303	37.696,00	0,00	129.313,11	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. ABR/2023
	24371	10208303	16.400,00	0,00	112.913,11	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO ABR/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.431.073,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24402	10219617	0,00	58.787,85	171.700,96	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. AIR LIQUIDE MAI/2023
	24402	10219617	0,00	8.322,93	180.023,89	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE MAI/2023
	24402	10219617	0,00	2.018,94	182.042,83	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A MAI/2023
	24402	10219617	0,00	1.778,80	183.821,63	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA MAI/2023
	24402	10219617	0,00	49.497,66	233.319,29	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. LUMIAR HEALTH MAI/2023
	24402	10219617	0,00	808,33	234.127,62	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA MAI/2023
	24402	10219617	0,00	44.300,00	278.427,62	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA MAI/2023
	24402	10219617	0,00	11.250,00	289.677,62	PROV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP MAI/2023
	24402	10219617	0,00	528.888,57	818.566,19	PROV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO MAI/2023
	24402	10219617	0,00	20.494,05	839.060,24	PROV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL MAI/2023
	24402	10219617	0,00	57.543,24	896.603,48	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC MAI/2023
	24402	10219617	0,00	1.833,40	898.436,88	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST MAI/2023
	24402	10219617	0,00	3.751,90	902.188,78	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A MAI/2023
	24402	10219617	0,00	1.882,77	904.071,55	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZACAO MAI/2023
	24402	10219617	0,00	2.712,00	906.783,55	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR MAI/2023
	24402	10219617	0,00	8.688,10	915.471,65	PROV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO MAI/2023
	24402	10219617	0,00	1.350,00	916.821,65	PROV. SERV. MANUT. FORN. GERAMAI GERADORES MAI/2023
	24402	10219617	0,00	3.300,00	920.121,65	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD MAI/2023
	24402	10219617	0,00	5.875,00	925.996,65	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME MAI/2023
	24402	10219617	0,00	30.131,50	956.128,15	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA MAI/2023
	24402	10219617	0,00	4.870,00	960.998,15	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA MAI/2023
	24402	10219617	0,00	495,84	961.493,99	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA MAI/2023
	24402	10219617	0,00	133.597,20	1.095.091,19	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS MAI/202
	24402	10219617	0,00	542.047,50	1.637.138,69	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTMAI/2023
	24402	10219617	0,00	100.841,01	1.737.979,70	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA MAI/2023
	24402	10219617	0,00	21.931,84	1.759.911,54	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ MAI/2023
	24402	10219617	0,00	226.600,00	1.986.511,54	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV MAI/2023
	24402	10219617	0,00	365.398,54	2.351.910,08	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV MAI/2023
	24402	10219617	0,00	21.780,00	2.373.690,08	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS MAI/2023
	24402	10219617	0,00	5.391,12	2.379.081,20	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. MLA ENSAIOS MAI/2023
	24402	10219617	0,00	5.405,00	2.384.486,20	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME MAI/2023
	24402	10219617	0,00	21.152,76	2.405.638,96	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC MAI/2023
	24402	10219617	0,00	257.071,67	2.662.710,63	PROV. SERV. LABORATORIO FORN. CIENTIFICALAB BRASIL MAI/2023
	24402	10219617	0,00	7.101,14	2.669.811,77	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP MAI/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.431.073,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24402	10219617	0,00	1.343,00	2.671.154,77	PROV. SERV. INTERNET FORN.LINQ TELECOMUN MAI/2023
	24402	10219617	0,00	12.600,00	2.683.754,77	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. RUSSEL BELFORD GM MAI/2023
	24402	10219617	0,00	242.916,00	2.926.670,77	PROV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL MAI/2023
	24402	10219617	0,00	16.541,64	2.943.212,41	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL MAI/2023
	24402	10219617	0,00	29.930,00	2.973.142,41	PROV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL MAI/2023
	24402	10219617	0,00	13.299,00	2.986.441,41	PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. REKUPERAR RECUP MAI/2023
	24402	10219617	0,00	7.275,00	2.993.716,41	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA MAI/2023
	24402	10219617	0,00	5.184,40	2.998.900,81	PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. RFM LIMA EQUIP MAI/2023
	24402	10219617	0,00	49.497,66	3.048.398,47	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH MAI/2023
	24402	10219617	0,00	4.013,33	3.052.411,80	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. HOSPCOM MAI/2023
	24402	10219617	0,00	18.373,00	3.070.784,80	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER MAI/2023
	24402	10219617	0,00	400,00	3.071.184,80	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA MAI/2023
	24402	10219617	0,00	48.505,29	3.119.690,09	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIACOS MAI/2023
	24402	10219617	0,00	14.040,00	3.133.730,09	PROV. SERV. INTENERT FORN. TELEFONICA BRASIL MAI/2023
	24402	10219617	0,00	39.750,00	3.173.480,09	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO MAI/2023
	24402	10219617	0,00	1.285,00	3.174.765,09	PROV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM MAI/2023
	24402	10219617	0,00	3.300,00	3.178.065,09	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA MAI/2023
	24402	10219617	0,00	2.200,00	3.180.265,09	PROV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG MAI/2023
	24402	10219617	0,00	15.377,70	3.195.642,79	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST MAI/2023
	24402	10219617	0,00	1.498,00	3.197.140,79	PROV. SERV. INTERNET FORN.TEL BRASIL MAI/2023
	24402	10219617	0,00	1.986,67	3.199.127,46	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT MAI/2023
	24402	10219617	0,00	4.530,13	3.203.657,59	PROV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA MAI/2023
	24402	10219617	0,00	70.100,70	3.273.758,29	PROV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO MAI/2023
	24402	10219617	0,00	75.212,14	3.348.970,43	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS MAI/2023
	24402	10219617	0,00	240.853,30	3.589.823,73	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV MAI/2023
	24402	10219617	0,00	8.611,00	3.598.434,73	PROV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR MAI/2023
	24402	10219617	0,00	8.170,00	3.606.604,73	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP MAI/2023
	24402	10219617	0,00	1.393,14	3.607.997,87	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM MAI/2023
	24402	10219617	0,00	34.530,42	3.642.528,29	PROV. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV MAI/2023
	24402	10219617	0,00	2.401,58	3.644.929,87	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO MAI/2023
	24402	10219617	0,00	37.696,00	3.682.625,87	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. MAI/2023
	24402	10219617	0,00	15.940,00	3.698.565,87	PROV. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA MAI/2023
	24402	10219617	0,00	42.528,43	3.741.094,30	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE MAI/2023
	24402	10219617	0,00	3.166,66	3.744.260,96	PROV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA MAI/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 6.431.073,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24402	10219617	0,00	5.848,00	3.750.108,96	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL MAI/2023
	24402	10219617	0,00	42.289,68	3.792.398,64	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. CASA JARDIM MAI/2023
	24402	10219617	0,00	115.616,67	3.908.015,31	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND MAI/2023
	24402	10219617	0,00	239.161,44	4.147.176,75	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. MAI/2023
	24402	10219617	0,00	1.646,25	4.148.823,00	PROV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM MAI/2023
	24402	10219617	0,00	70.100,70	4.218.923,70	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTAO MAI/2023
	24402	10219617	0,00	109.206,00	4.328.129,70	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO MAI/2023
	24402	10219617	0,00	30.994,72	4.359.124,42	PROV. SERV. TERC. FORN. GLOBAL SERVIACOS MAI/2023
	24402	10219617	0,00	1.012,50	4.360.136,92	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV MAI/2023
	24402	10219617	0,00	2.240,94	4.362.377,86	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. MAIS FIT MAI/2023
	24402	10219617	0,00	4.125,09	4.366.502,95	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA MAI/2023
	24402	10219617	0,00	111.250,00	4.477.752,95	PROV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM MAI/2023
	24402	10219617	0,00	1.852,50	4.479.605,45	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS MAI/2023
	24402	10219617	0,00	22.050,00	4.501.655,45	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA MAI/2023
	24402	10219617	0,00	1.718,60	4.503.374,05	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL MAI/2023
	24402	10219617	0,00	104.310,00	4.607.684,05	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA MAI/2023
	24402	10219617	0,00	1.423,62	4.609.107,67	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE MAI/2023
	24402	10219617	0,00	536.241,78	5.145.349,45	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV MAI/2023
	24402	10219617	0,00	1.547,24	5.146.896,69	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD MAI/2023
	24402	10219617	0,00	13.747,79	5.160.644,48	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. RECOL AMBIENTAL MAI/2023
	24402	10219617	0,00	37.696,00	5.198.340,48	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES MAI/2023
	24402	10219617	0,00	5.200,00	5.203.540,48	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES MAI/2023
	24402	10219617	0,00	34.300,00	5.237.840,48	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO MAI/2023
	24402	10219617	0,00	108.011,47	5.345.851,95	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL MAI/2023
			6.318.160,51	5.232.938,84	5.345.851,95	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.318.160,51	5.232.938,84	5.345.851,95	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.756.554,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24716	10378805	6.016,57	0,00	4.750.538,03	6 EDOC 2023000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02752/5
	24716	10378813	4.697.979,95	0,00	52.558,08	6 EDOC 2023000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02752
	24716	10378814	52.558,08	0,00	0,00	6 EDOC 2023000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.756.554,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E ORDENADOS EDOC 1.02752/1
31/05/2023	24423	10232610	0,00	4.842.314,04	4.842.314,04	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2023
	24716	10380482	4.771.881,80	0,00	70.432,24	6 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03806
	24716	10380483	52.558,08	0,00	17.874,16	6 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 230103806
			9.580.994,48	4.842.314,04	17.874,16	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			9.580.994,48	4.842.314,04	17.874,16	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.431,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24716	10378811	6.431,19	0,00	0,00	26 EDOC 2023000103081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03081
10/05/2023	24716	10378973	15.747,78	0,00	-15.747,78	26 EDOC 2023000103177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03177
11/05/2023	24716	10379039	28.957,41	0,00	-44.705,19	26 EDOC 2023000103227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03227
17/05/2023	24716	10379323	3.988,72	0,00	-48.693,91	8 EDOC 2023000103385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03385
	24716	10379365	72.842,99	0,00	-121.536,90	26 EDOC 2023000103329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03329
18/05/2023	24716	10379455	1.104,24	0,00	-122.641,14	8 EDOC 2023000103555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03555
	24716	10379482	35.136,01	0,00	-157.777,15	26 EDOC 2023000103329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.03329
19/05/2023	24716	10379611	1.780,05	0,00	-159.557,20	26-20230001.03476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03476
23/05/2023	24716	10379771	3.416,70	0,00	-162.973,90	36-20230001.03584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03584
25/05/2023	24716	10379800	204.603,72	0,00	-367.577,62	26 EDOC 2023000103654 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03654
29/05/2023	24716	10380141	4.927,21	0,00	-372.504,83	26 EDPC 2023000103682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03682
30/05/2023	24716	10380478	8.179,21	0,00	-380.684,04	26 EDOC 2023000103767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03767
31/05/2023	24423	10232610	0,00	404.859,78	24.175,74	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	24423	10232610	0,00	1.104,24	25.279,98	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2023
			387.115,23	405.964,02	25.279,98	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.431,19

387.115,23 405.964,02 25.279,98 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 12218 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 48.797,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	65	24.398,83	0,00	24.398,83	51 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 0103806 - PARC. 05/2023
	24323	109	32.370,00	0,00	-7.971,17	BAIXA DE ADIANT. ACORDO TRABALHISTA - COLAB. FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE - TRT 18 A REGIÃO GO- PROCESSO 0010058-91.2023.5.18.0014
	24323	110	0,00	32.370,00	24.398,83	ACORDO TRABALHISTA - TRT 18 A REGIÃO GO- PROCESSO 0010058-91.2023.5.18.0014 - COLAB. FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE
			56.768,83	32.370,00	24.398,83	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			56.768,83	32.370,00	24.398,83	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 4.662,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24716	10378834	4.662,33	0,00	0,00	30 EDOC 2023000102752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.02752/2
31/05/2023	24423	10232610	0,00	4.702,22	4.702,22	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 05/2023
	24716	10380556	2.021,21	0,00	2.681,01	30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 01.03806
	24716	10380557	660,00	0,00	2.021,01	30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LIDIANE 1.03806
	24716	10380558	660,00	0,00	1.361,01	30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LINDALVA 13806
	24716	10380559	1.361,01	0,00	0,00	30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LUDMILLA 13806
	24716	10380680	0,00	660,00	660,00	ESTORNO 30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LIDIANE 1.03806 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2023
	24716	10380681	0,00	660,00	1.320,00	ESTORNO 30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LINDALVA 13806 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2023
	24716	10380682	0,00	1.361,01	2.681,01	ESTORNO 30 EDOC 2023000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA LUDMILLA 13806 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2023
			9.364,55	7.383,23	2.681,01	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			9.364,55	7.383,23	2.681,01	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 347.609,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24716	10379609	344.164,14	0,00	3.445,38	36- EDOC 20230001.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.03318
31/05/2023	24423	10232610	900,24	0,00	2.545,14	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2023
	24423	10232610	2.259,21	0,00	285,93	1005 - SALARIO FAMILIA 05/2023
	24423	10232610	761,92	0,00	-475,99	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2023
	24423	10232610	0,00	1,14	-474,85	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 05/2023
	24423	10232610	0,00	66,80	-408,05	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 05/2023
	24423	10232610	0,00	515.451,14	515.043,09	1003 - I.N.S.S 05/2023
	24423	10232610	0,00	5.401,33	520.444,42	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2023
	24423	10232610	0,00	32.982,63	553.427,05	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2023
	24423	10232610	0,00	13.139,36	566.566,41	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 05/2023
	24423	10232610	194.887,15	0,00	371.679,26	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2023
	24423	10232610	0,00	5.901,07	377.580,33	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2023
			542.972,66	572.943,47	377.580,33	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			542.972,66	572.943,47	377.580,33	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 499.230,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24716	10378828	499.230,36	0,00	0,00	36 EDOC 20230001.03076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230001.03076
09/05/2023	24716	10378938	4.377,32	0,00	-4.377,32	46 EDOC 2023000103178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03178
11/05/2023	24716	10379009	6.990,01	0,00	-11.367,33	8 EDOC 2023000103242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03242
17/05/2023	24716	10379322	100.709,03	0,00	-112.076,36	46 EDOC 2023000103330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 103330
	24716	10379324	327,19	0,00	-112.403,55	46 EDOC 2023000103387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03387
18/05/2023	24716	10379454	126,75	0,00	-112.530,30	46 EDOC 2023000103561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03561
19/05/2023	24716	10379610	294,25	0,00	-112.824,55	46-20230001.03477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03477
23/05/2023	24716	10379745	575,87	0,00	-113.400,42	46 EDOC 2023000103639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03639
25/05/2023	24716	10379799	168.207,07	0,00	-281.607,49	46 EDOC 2023000103656 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03656
31/05/2023	24323	90	142,32	0,00	-281.749,81	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023 DIF. COLAB. HADASSAH GILEADE DE MELO SOUZA - CHAPA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 499.230,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					5512	
31/05/2023	24323	91	0,00	126,75	-281.623,06	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023 - COLAB. WANIA FERREIRA DA SILVA CHAPA 9343
	24415	10227191	0,00	509.833,39	228.210,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	0,00	2.412,64	230.622,97	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24415	10227191	0,00	282.577,51	513.200,48	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
			780.980,17	794.950,29	513.200,48	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			780.980,17	794.950,29	513.200,48	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 17.512,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24716	10378958	2.835,00	0,00	14.677,13	9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.03180/1
	24716	10378959	6.971,15	0,00	7.705,98	9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.03180/2
	24716	10378960	725,00	0,00	6.980,98	9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.03180/3
	24716	10378974	3.102,50	0,00	3.878,48	9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.03180
18/05/2023	24716	10379452	3.878,48	0,00	0,00	9 EDOC 2023000103180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.03180/4
31/05/2023	24423	10232610	0,00	3.701,03	3.701,03	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2023
	24423	10232610	0,00	3.112,50	6.813,53	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2023
	24423	10232610	0,00	2.765,00	9.578,53	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2023
	24423	10232610	0,00	3.584,16	13.162,69	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2023
	24423	10232610	0,00	70,00	13.232,69	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 05/2023
			17.512,13	13.232,69	13.232,69	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			17.512,13	13.232,69	13.232,69	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 643.311,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24716	10379612	643.311,31	0,00	0,00	36-20230001.03270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.03270
31/05/2023	24323	92	16.783,32	0,00	-16.783,32	FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2022
	24323	93	0,00	3.236,77	-13.546,55	FÉRIAS DE JUNHO/2023 PAGAS EM MAIO/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 643.311,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	0,00	1.979,43	-11.567,12	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2023
	24423	10232610	0,00	46.249,57	34.682,45	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	583.305,90	617.988,35	1004 - I.R.R.F 05/2023
			660.094,63	634.771,67	617.988,35	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			660.094,63	634.771,67	617.988,35	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 57.649,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24716	10378718	0,00	9.982,49	67.631,52	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2097
	24716	10378752	0,00	2.391,61	70.023,13	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5378
03/05/2023	24716	10378670	0,00	326,70	70.349,83	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 371
	24716	10378730	0,00	24,39	70.374,22	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 303
04/05/2023	24716	10378699	0,00	182,70	70.556,92	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30015
	24716	10378713	0,00	106,52	70.663,44	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4694
	24716	10378731	0,00	146,28	70.809,72	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29985
05/05/2023	24716	10378677	0,00	1.668,75	72.478,47	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1916
	24716	10378748	0,00	27,50	72.505,97	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6812
	24716	10378765	0,00	3.856,08	76.362,05	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011647
	24716	10378794	0,00	1.259,26	77.621,31	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011644
08/05/2023	24716	10378715	0,00	1.620,17	79.241,48	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3442
	24716	10378747	0,00	1.668,75	80.910,23	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1917
	24716	10378753	0,00	1.512,62	82.422,85	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20289
	24716	10378797	0,00	1.052,89	83.475,74	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20288
09/05/2023	24716	10378671	0,00	309,96	83.785,70	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19680
	24716	10378672	0,00	5.480,98	89.266,68	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8466
	24716	10378698	0,00	2.701,62	91.968,30	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8465

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 57.649,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24716	10378720	0,00	109,13	92.077,43	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1823
	24716	10378737	0,00	30,00	92.107,43	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55542
	24716	10378749	0,00	421,98	92.529,41	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55538
10/05/2023	24716	10378707	0,00	188,15	92.717,56	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 586
	24716	10378735	0,00	376,96	93.094,52	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 577
11/05/2023	24716	10378682	0,00	11,00	93.105,52	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833301
	24716	10378693	0,00	596,25	93.701,77	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 831
	24716	10378723	0,00	39,32	93.741,09	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833060
	24716	10378727	0,00	112,49	93.853,58	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 6
12/05/2023	24716	10378664	0,00	1.564,64	95.418,22	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 9
	24716	10378740	0,00	13,50	95.431,72	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23400
	24716	10379120	0,00	11,09	95.442,81	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 22226
17/05/2023	24716	10378771	0,00	24,73	95.467,54	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0165071
	24716	10378786	0,00	2.429,16	97.896,70	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108
	24716	10379297	0,00	10,65	97.907,35	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 021219
18/05/2023	24716	10378685	0,00	2.003,96	99.911,31	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 678
	24716	10378721	0,00	56,28	99.967,59	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3547165
	24716	10378725	0,00	2.643,30	102.610,89	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 677
	24716	10378742	0,00	2.606,16	105.217,05	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011679
	24716	10379442	0,00	23,50	105.240,55	DETALHAMENTO IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 160951
19/05/2023	24716	10378683	0,00	3.245,25	108.485,80	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3568
	24716	10378688	0,00	8.130,71	116.616,51	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14765
	24716	10378741	0,00	969,50	117.586,01	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 689
	24716	10378761	0,00	248,04	117.834,05	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 195
	24716	10379542	991,48	0,00	116.842,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3528

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 57.649,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24716	10379543	2.989,80	0,00	113.852,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 657
	24716	10379544	376,96	0,00	113.475,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 433
	24716	10379545	1.668,75	0,00	111.807,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1878
	24716	10379546	567,08	0,00	111.239,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 665
	24716	10379547	201,92	0,00	111.038,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 410
	24716	10379548	8.043,63	0,00	102.994,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2092
	24716	10379549	246,00	0,00	102.748,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 825
	24716	10379550	615,48	0,00	102.132,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1980
	24716	10379551	13,50	0,00	102.119,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23034
	24716	10379552	727,58	0,00	101.391,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 793
	24716	10379553	27,50	0,00	101.364,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6713
	24716	10379554	56,28	0,00	101.308,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3525736
	24716	10379555	1.667,25	0,00	99.640,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 8
	24716	10379556	109,13	0,00	99.531,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1397
	24716	10379557	223,23	0,00	99.308,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 189
	24716	10379558	1.712,07	0,00	97.596,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 952
	24716	10379628	0,00	297,00	97.893,41	DETALHAMENTO IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA 1251
	24716	10379630	2.075,08	0,00	95.818,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 653
	24716	10379631	4.155,00	0,00	91.663,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 655
	24716	10379632	44,75	0,00	91.618,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 0453
	24716	10379633	106,52	0,00	91.512,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4624
	24716	10379634	182,70	0,00	91.329,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29782

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 57.649,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24716	10379635	146,28	0,00	91.183,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29783
	24716	10379636	11,09	0,00	91.171,99	9 EDOC 202300103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22226
	24716	10379643	1.714,24	0,00	89.457,75	9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20264
	24716	10379644	1.499,48	0,00	87.958,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20263
	24716	10379645	9,10	0,00	87.949,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 821049
	24716	10379646	4.593,80	0,00	83.355,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8420
	24716	10379647	3.217,19	0,00	80.138,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8421
	24716	10379648	1.943,82	0,00	78.194,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3431
	24716	10379649	31,02	0,00	78.163,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 820798
	24716	10379650	8.807,21	0,00	69.356,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 14633
	24716	10379662	189,00	0,00	69.167,13	9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 002026
	24716	10379663	1.051,51	0,00	68.115,62	9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3532
	24716	10379664	3.877,35	0,00	64.238,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3538
	24716	10379665	23,50	0,00	64.214,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 278
	24716	10379666	2.902,46	0,00	61.312,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 104
	24716	10379667	421,98	0,00	60.890,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 54281
	24716	10379668	30,00	0,00	60.860,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 54282
	24716	10379669	389,40	0,00	60.470,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 365
22/05/2023	24716	10378710	0,00	1.638,09	62.109,02	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 985
23/05/2023	24716	10378770	0,00	211,03	62.320,05	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 394
25/05/2023	24716	10378722	0,00	1.051,51	63.371,56	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3570
26/05/2023	24716	10378755	0,00	902,47	64.274,03	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01059

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 57.649,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24716	10378760	0,00	514,50	64.788,53	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 672
	24716	10379959	0,00	74,85	64.863,38	DETALHAMENTO IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00321356
30/05/2023	24716	10378728	0,00	615,48	65.478,86	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1993
	24716	10378738	0,00	23,50	65.502,36	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 288
			57.660,12	65.513,45	65.502,36	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			57.660,12	65.513,45	65.502,36	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 59.463,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24716	10378678	0,00	74,37	59.537,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4206
	24716	10378782	0,00	558,21	60.096,13	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1041
03/05/2023	24716	10378276	0,00	31,60	60.127,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 179737
	24716	10378714	0,00	60,32	60.188,05	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8742
05/05/2023	24716	10378704	0,00	153,45	60.341,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 285
	24716	10378754	0,00	380,43	60.721,93	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13013
	24716	10378766	0,00	259,65	60.981,58	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1137
	24716	10378810	0,00	3.994,83	64.976,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 952
	24716	10378821	0,00	1.884,80	66.861,21	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 312
08/05/2023	24716	10378702	0,00	307,56	67.168,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253
	24716	10378863	0,00	3.893,75	71.062,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1917
	24716	10378865	0,00	7.931,00	78.993,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1723
	24716	10378871	0,00	26.812,09	105.805,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2092
09/05/2023	24716	10378795	0,00	669,63	106.475,24	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 286
	24716	10378914	0,00	41,58	106.516,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2264
	24716	10378917	0,00	11.958,07	118.474,89	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5311
	24716	10378927	0,00	10.158,60	128.633,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 104

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 59.463,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24716	10378937	0,00	1.323,18	129.956,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 665
	24716	10378939	0,00	7.289,02	137.245,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011497
10/05/2023	24716	10378674	0,00	44,80	137.290,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000094
	24716	10378675	0,00	45,99	137.336,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1647
	24716	10378774	0,00	19,92	137.356,40	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2193
	24716	10378953	0,00	320,39	137.676,79	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 754
	24716	10378955	0,00	153,54	137.830,33	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 51683
	24716	10378961	74,00	0,00	137.756,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3430
	24716	10378962	80,73	0,00	137.675,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 83
	24716	10378963	92,29	0,00	137.583,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50966
	24716	10378964	99,93	0,00	137.483,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-821049
	24716	10378965	153,54	0,00	137.329,84	9 EDOC 2023000103163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50964
	24716	10378966	210,97	0,00	137.118,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820798
	24716	10378967	415,38	0,00	136.703,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18551
	24716	10378968	562,50	0,00	136.140,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 356
	24716	10378969	676,00	0,00	135.464,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3429
	24716	10378970	3.893,75	0,00	131.571,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1827
	24716	10378971	9.232,34	0,00	122.338,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 101
	24716	10378972	26.812,09	0,00	95.526,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2085
	24716	10378990	0,00	1.884,80	97.411,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 433
11/05/2023	24716	10378682	0,00	99,48	97.511,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833301
	24716	10378691	0,00	184,44	97.695,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 776
	24716	10378723	0,00	213,27	97.908,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 59.463,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÉDICO 833060
11/05/2023	24716	10379027	0,00	574,00	98.482,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 825
	24716	10379032	0,00	520,87	99.003,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 189
12/05/2023	24716	10378681	0,00	1,32	99.004,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ROYAL TECHGYN LTDA 872
	24716	10378729	0,00	1.399,08	100.404,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2390
	24716	10379070	0,00	933,27	101.337,34	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246
	24716	10379086	0,00	562,50	101.899,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 370
	24716	10379098	0,00	584,44	102.484,28	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2784
	24716	10379115	0,00	3.505,04	105.989,32	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3532
	24716	10379116	0,00	1.275,15	107.264,47	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19339
	24716	10379122	0,00	3.304,94	110.569,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3528
15/05/2023	24716	10379164	0,00	500,00	111.069,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 331
	24716	10379168	0,00	223,77	111.293,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 0453
	24716	10379170	0,00	1.697,69	112.990,87	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 793
	24716	10379175	0,00	17,06	113.007,93	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968466
16/05/2023	24716	10378709	0,00	104,28	113.112,21	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6463
	24716	10379231	0,00	416,15	113.528,36	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 18616
	24716	10379236	0,00	142,02	113.670,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4624
17/05/2023	24716	10378762	0,00	137,10	113.807,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 181888
	24716	10379319	0,00	220,86	114.028,34	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 021
	24716	10379320	0,00	158,33	114.186,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 99
	24716	10379353	0,00	6,40	114.193,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000087
	24716	10379354	0,00	64,00	114.257,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000085
	24716	10379355	0,00	486,00	114.743,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000086
	24716	10379356	0,00	16,00	114.759,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000078
	24716	10379357	0,00	16,00	114.775,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000083
18/05/2023	24716	10378669	0,00	3.199,64	117.974,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 59.463,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 280
18/05/2023	24716	10378708	0,00	26,51	118.001,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ROYAL TECHGYN LTDA 873
	24716	10379441	0,00	137,10	118.138,32	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 179036
19/05/2023	24716	10378660	0,00	17,06	118.155,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018380
	24716	10378683	0,00	6.490,49	124.645,87	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3568
	24716	10379566	0,00	137,10	124.782,97	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 180511
	24716	10379567	0,00	178,54	124.961,51	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21031
	24716	10379606	0,00	62,52	125.024,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 342
	24716	10379628	0,00	990,00	126.014,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA 1251
	24716	10379638	0,00	80,73	126.094,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 92
22/05/2023	24716	10378666	0,00	218,16	126.312,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16959
	24716	10378668	0,00	41,58	126.354,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAIAS GERADORES EIRELI 2301
	24716	10378743	0,00	216,18	126.570,68	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16958
	24716	10379677	0,00	212,61	126.783,29	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3931
	24716	10379697	0,00	13,90	126.797,19	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3922
	24716	10379705	0,00	62,52	126.859,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 369
	24716	10379706	0,00	6.849,58	133.709,29	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 103
	24716	10379743	0,00	1.230,96	134.940,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1980
23/05/2023	24716	10378679	0,00	269,02	135.209,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21293
	24716	10378773	0,00	192,40	135.401,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16966
	24716	10379774	0,00	40,00	135.441,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00320592
	24716	10379778	0,00	19,72	135.461,39	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2133
25/05/2023	24716	10378722	0,00	3.505,04	138.966,43	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3570
	24716	10379807	0,00	56,93	139.023,36	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 303
	24716	10379828	0,00	44,96	139.068,32	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1623

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 59.463,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24716	10379837	0,00	312,43	139.380,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21156
	24716	10379870	0,00	158,33	139.539,08	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 109
	24716	10379879	0,00	1.770,73	141.309,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 62
26/05/2023	24716	10378755	0,00	2.105,78	143.415,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01059
29/05/2023	24716	10378734	0,00	18,16	143.433,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 486
	24716	10380121	0,00	11.958,07	155.391,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5378
	24716	10380131	0,00	142,02	155.533,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4694
30/05/2023	24716	10378288	0,00	16,45	155.550,29	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 183934
	24716	10378728	0,00	1.230,96	156.781,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1993
	24716	10380296	0,00	1.391,25	158.172,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 831
	24716	10380325	0,00	7.931,00	166.103,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1742
	24716	10380328	0,00	578,75	166.682,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 195
	24716	10380330	0,00	382,59	167.064,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 18805
	24716	10380331	0,00	8.502,06	175.566,90	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108
	24716	10380416	0,00	2.126,42	177.693,32	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 51634
	24716	10380446	0,00	940,76	178.634,08	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 586
	24716	10380448	0,00	3.822,21	182.456,29	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 985
31/05/2023	24323	96	0,00	2.126,42	184.582,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898 - RECLASSIF.
	24716	10378661	0,00	80,73	184.663,44	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 111
	24716	10378739	0,00	979,17	185.642,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 99
	24716	10380535	0,00	80,73	185.723,34	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 99
			42.303,52	168.563,31	185.723,34	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			42.303,52	168.563,31	185.723,34	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 69.978,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24716	10378809	0,00	6.432,77	76.411,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 653
	24716	10378810	0,00	5.307,42	81.718,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 952
	24716	10378816	0,00	9.187,60	90.906,08	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8420
	24716	10378816	0,00	1.990,65	92.896,73	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8420
	24716	10378817	0,00	6.434,37	99.331,10	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8421
	24716	10378817	0,00	1.394,11	100.725,21	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8421
	24716	10378819	0,00	742,84	101.468,05	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20264
	24716	10378819	0,00	3.428,48	104.896,53	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20264
	24716	10378820	0,00	2.998,95	107.895,48	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20263
	24716	10378820	0,00	649,77	108.545,25	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20263
	24716	10378821	0,00	1.752,86	110.298,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 312
	24716	10378826	0,00	842,32	111.140,43	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3431
	24716	10378826	0,00	3.887,63	115.028,06	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3431
	24716	10378827	0,00	12.880,50	127.908,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 655
	24716	10378833	0,00	9.268,38	137.176,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 657
08/05/2023	24716	10378855	0,00	5.168,48	142.345,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 8
	24716	10378863	0,00	5.173,13	147.518,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1917
	24716	10378868	0,00	12.019,77	159.538,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3538
	24716	10378871	0,00	24.935,24	184.473,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2092
09/05/2023	24716	10378917	0,00	11.121,01	195.594,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5311
	24716	10378927	0,00	13.496,42	209.090,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 104
	24716	10378937	0,00	1.757,93	210.848,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 665
	24716	10378939	0,00	9.683,98	220.532,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011497
10/05/2023	24716	10378955	0,00	142,79	220.675,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 51683

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 69.978,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24716	10378975	0,00	1.308,11	221.983,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54281
	24716	10378990	0,00	1.752,86	223.736,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 433
11/05/2023	24716	10379027	0,00	762,60	224.499,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 825
	24716	10379028	0,00	1.207,14	225.706,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 365
	24716	10379032	0,00	692,02	226.398,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 189
	24716	10379034	0,00	1.907,99	228.306,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1961
	24716	10379036	0,00	453,46	228.759,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29783
	24716	10379037	0,00	566,37	229.326,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29782
12/05/2023	24716	10379086	0,00	523,13	229.849,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 370
	24716	10379115	0,00	3.259,68	233.109,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3532
	24716	10379116	0,00	1.185,89	234.294,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19339
	24716	10379120	0,00	34,37	234.329,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 22226
	24716	10379122	0,00	3.073,59	237.402,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3528
15/05/2023	24716	10379168	0,00	208,11	237.611,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 0453
	24716	10379171	0,00	338,29	237.949,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1397
	24716	10379183	0,00	41,85	237.991,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23034
	24716	10379205	0,00	585,90	238.577,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002026
16/05/2023	24716	10379231	0,00	387,02	238.964,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 18616
	24716	10379236	0,00	330,20	239.294,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4624
17/05/2023	24716	10379297	0,00	33,02	239.327,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 021219
	24716	10379300	0,00	174,46	239.501,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3503407
18/05/2023	24716	10379442	0,00	72,85	239.574,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 160951
	24716	10379443	0,00	76,66	239.651,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0165071
	24716	10379444	0,00	73,80	239.725,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 158075
19/05/2023	24716	10378688	0,00	16.261,43	255.986,49	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14765

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 69.978,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24716	10378688	0,00	3.523,31	259.509,80	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14765
	24716	10379628	0,00	920,70	260.430,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA 1251
	24716	10379642	338,29	0,00	260.092,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1039
	24716	10379651	69,16	0,00	260.023,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 821049
	24716	10379652	41,85	0,00	259.981,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22639
	24716	10379653	142,79	0,00	259.838,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50964
	24716	10379654	1.308,11	0,00	258.530,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53277
	24716	10379655	24.935,24	0,00	233.595,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2085
	24716	10379656	12.265,82	0,00	221.329,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101
	24716	10379657	93,00	0,00	221.236,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53278
	24716	10379658	523,13	0,00	220.713,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 356
	24716	10379659	386,30	0,00	220.326,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18551
	24716	10379660	5.173,13	0,00	215.153,68	9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1827
	24716	10379661	243,39	0,00	214.910,29	9 EDOC 2023000103512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR/HEJ D-820798
22/05/2023	24716	10379677	0,00	197,73	215.108,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3931
	24716	10379681	0,00	10.961,96	226.069,98	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8466
	24716	10379681	0,00	2.375,09	228.445,07	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8466
	24716	10379682	0,00	456,25	228.901,32	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20288
	24716	10379682	0,00	2.105,79	231.007,11	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20288
	24716	10379683	0,00	3.240,34	234.247,45	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3442
	24716	10379683	0,00	702,07	234.949,52	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3442
	24716	10379697	0,00	12,92	234.962,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3922

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 69.978,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	24716	10379740	0,00	1.170,70	236.133,14	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8465
	24716	10379740	0,00	5.403,24	241.536,38	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8465
	24716	10379741	0,00	3.025,23	244.561,61	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20289
	24716	10379741	0,00	655,47	245.217,08	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20289
	24716	10379743	0,00	1.907,99	247.125,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1980
23/05/2023	24716	10378770	0,00	654,18	247.779,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 394
	24716	10379763	0,00	174,46	247.953,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3525736
	24716	10379775	0,00	85,25	248.038,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6713
25/05/2023	24716	10379807	0,00	75,63	248.114,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 303
26/05/2023	24716	10379959	0,00	232,04	248.346,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00321356
29/05/2023	24716	10380121	0,00	11.121,01	259.467,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5378
	24716	10380131	0,00	330,20	259.797,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4694
30/05/2023	24716	10378738	0,00	72,86	259.870,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 288
	24716	10380296	0,00	1.848,38	261.719,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 831
	24716	10380302	0,00	8.194,23	269.913,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 677
	24716	10380328	0,00	768,91	270.682,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 195
	24716	10380330	0,00	355,80	271.038,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 18805
	24716	10380331	0,00	11.295,59	282.333,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108
	24716	10380346	0,00	4.850,42	287.184,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 9
	24716	10380389	0,00	85,25	287.269,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6812
	24716	10380390	0,00	6.212,27	293.481,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 678
	24716	10380415	0,00	3.005,45	296.487,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 689
	24716	10380416	0,00	1.977,57	298.464,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 51634
	24716	10380422	0,00	453,46	298.918,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29985
	24716	10380423	0,00	566,37	299.484,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30015

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 69.978,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24716	10380444	0,00	1.012,77	300.497,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 371
	24716	10380446	0,00	874,91	301.372,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 586
	24716	10380448	0,00	5.078,08	306.450,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 985
31/05/2023	24323	95	0,00	1.977,57	308.427,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898 - RECLASSIF.
	24716	10380545	0,00	93,00	308.520,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54282
			45.520,21	284.062,65	308.520,73	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			45.520,21	284.062,65	308.520,73	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 190.914,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24716	10378678	0,00	207,10	191.121,84	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4206
	24716	10378718	0,00	43.552,65	234.674,49	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2097
	24716	10378752	0,00	26.307,76	260.982,25	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5378
04/05/2023	24716	10378697	0,00	4.136,68	265.118,93	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2241
05/05/2023	24716	10378765	0,00	28.277,88	293.396,81	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011647
	24716	10378794	0,00	9.234,57	302.631,38	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011644
	24716	10378831	0,00	1.977,57	304.608,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898
	24716	10378831	0,00	2.126,42	306.735,37	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898
09/05/2023	24716	10378671	0,00	3.409,42	310.144,79	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19680
10/05/2023	24716	10378674	0,00	246,40	310.391,19	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000094
	24716	10378707	0,00	2.069,67	312.460,86	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 586
	24716	10378735	0,00	4.146,56	316.607,42	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 577
	24716	10378777	0,00	9,74	316.617,16	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5266
	24716	10378792	0,00	148,83	316.765,99	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5244
	24716	10378793	0,00	3.665,48	320.431,47	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 103
11/05/2023	24716	10378693	0,00	2.186,25	322.617,72	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 831
	24716	10378727	0,00	1.237,50	323.855,22	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 6

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 190.914,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24716	10378729	0,00	1.892,53	325.747,75	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2390
17/05/2023	24716	10378786	0,00	26.720,76	352.468,51	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108
18/05/2023	24716	10378685	0,00	14.695,69	367.164,20	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 678
	24716	10378725	0,00	19.384,20	386.548,40	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 677
	24716	10378742	0,00	19.111,81	405.660,21	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011679
19/05/2023	24716	10378683	0,00	14.279,08	419.939,29	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3568
	24716	10378741	0,00	7.109,66	427.048,95	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 689
	24716	10380628	30.470,00	0,00	396.578,95	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380629	4.136,68	0,00	392.442,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380630	492,29	0,00	391.949,98	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380631	26.307,76	0,00	365.642,22	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - 04 2023 EDOC 2023000103569
	24716	10380632	15.217,30	0,00	350.424,92	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380633	88,00	0,00	350.336,92	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380634	5.335,58	0,00	345.001,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380635	902,00	0,00	344.099,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380636	33.466,85	0,00	310.632,49	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380637	148,83	0,00	310.483,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24716	10380640	2.256,77	0,00	308.226,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24716	10380641	9,73	0,00	308.217,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24716	10380642	4.146,56	0,00	304.070,60	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380643	21.925,20	0,00	282.145,40	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380644	7.711,08	0,00	274.434,32	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380645	17.060,32	0,00	257.374,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380646	207,10	0,00	257.166,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380647	35,20	0,00	257.131,70	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380648	2.673,00	0,00	254.458,70	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380649	352,00	0,00	254.106,70	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380650	88,00	0,00	254.018,70	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380651	31.927,02	0,00	222.091,68	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380652	4.994,37	0,00	217.097,31	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24716	10380653	7.270,86	0,00	209.826,45	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
25/05/2023	24716	10378722	0,00	7.711,08	217.537,53	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 190.914,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 3570
30/05/2023	24716	10378728	0,00	2.256,77	219.794,30	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1993
31/05/2023	24323	95	1.977,57	0,00	217.816,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898 - RECLASSIF.
	24323	96	2.126,42	0,00	215.690,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898 - RECLASSIF.
	24716	10378739	0,00	2.316,30	218.006,61	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 99
			221.326,49	248.418,36	218.006,61	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			221.326,49	248.418,36	218.006,61	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12234 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 1.315.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24716	10377878	1.310.000,00	0,00	5.000,00	DEVOLUCAO EMPRESTIMO AGIR P CRER (20 E 25/04/23)
08/05/2023	24716	10377879	5.000,00	0,00	0,00	DEVOLUCAO EMPRESTIMO AGIR P CRER
			1.315.000,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.315.000,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

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
05/05/2023	24716	10378812	1.677,90	0,00	0,00	6 EDOC 2023000103082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR - CED EDOC 1.03082
31/05/2023	24423	10232610	0,00	1.677,90	1.677,90	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 05/2023
			1.677,90	1.677,90	1.677,90	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			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: 193.751,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	45	0,00	12.693,79	206.445,56	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS - CONFORME CONTROLE DE EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO 05/2023
	24345	10191617	0,00	880,46	207.326,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191619	0,00	108,76	207.434,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191631	0,00	36.700,40	244.135,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 193.751,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191637	0,00	1.798,00	245.933,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191651	0,00	92,62	246.025,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191657	0,00	121,36	246.147,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191659	124,56	0,00	246.022,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191689	0,00	615,03	246.637,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191698	220,71	0,00	246.416,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191706	0,00	1.955,96	248.372,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191736	341,72	0,00	248.031,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191751	0,00	37,88	248.069,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191778	0,00	1.263,83	249.332,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191781	0,00	1.115,33	250.448,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191782	211,79	0,00	250.236,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191784	78,41	0,00	250.158,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191798	355,61	0,00	249.802,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191812	0,00	758,19	250.560,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191856	112,30	0,00	250.448,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191862	0,00	171,03	250.619,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191906	0,00	22,00	250.641,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191911	0,00	64,37	250.705,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191921	0,00	211,89	250.917,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191925	0,00	2.640,31	253.557,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191939	0,00	441,21	253.999,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191963	0,00	14.162,35	268.161,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191966	0,00	74,75	268.236,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191975	0,00	17,38	268.253,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192006	0,00	838,29	269.091,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192008	0,00	2.922,38	272.014,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192030	0,00	448,94	272.463,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192038	0,00	23,04	272.486,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192045	0,00	396,60	272.882,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192054	0,00	1.110,54	273.993,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192055	1.110,54	0,00	272.882,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192076	0,00	6.210,65	279.093,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192085	0,00	33,62	279.127,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 193.751,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192087	0,00	98,86	279.225,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192091	0,00	2.027,59	281.253,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192095	0,00	956,06	282.209,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192137	18,80	0,00	282.190,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193034	0,00	95,60	282.286,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193037	0,00	6,51	282.292,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193077	0,00	91,41	282.384,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193086	0,00	292,93	282.677,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			2.574,44	91.499,92	282.677,25	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.574,44	91.499,92	282.677,25	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 992.485,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24716	10378852	456.101,70	0,00	536.383,84	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 03 2023
29/05/2023	24716	10380142	536.383,84	0,00	0,00	EDOC 2023000200547 PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 04 2023
31/05/2023	24716	10378800	0,00	450.426,31	450.426,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2023
			992.485,54	450.426,31	450.426,31	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			992.485,54	450.426,31	450.426,31	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 92150 2.1.1.02.12.011 - CAUÇÃO CONTRATO RODRIGUES CONSTRUTORA

Saldo Anterior: 3.645,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24323	97	0,00	6.548,92	10.194,53	8 EDOC 20230001.02332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 99 - CAUÇÃO DE OBRA
			0,00	6.548,92	10.194,53	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	6.548,92	10.194,53	<<===== Saldo da Conta: CAUÇÃO CONTRATO RODRIGUES CONSTRUTORA

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.602.740,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	100	20.585,52	0,00	7.582.155,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023 - REVERSÃO DE FERIAS - COLAB. CAMILA SANTOS/ WELITON GABRIEL/ FREDERICO ALVES / MARIA DE FATIMA/ FERNANDA DA SILVA/ DIEGO SILVA ALENCAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.602.740,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	105	14,56	0,00	7.582.140,75	PROVISÃO FERIAS - COMP 05/2023 - RELATORIO DE PROVISÃO
	24416	10227193	5.717,78	0,00	7.576.422,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	0,00	764.960,88	8.341.383,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24423	10232610	59.191,68	0,00	8.282.192,17	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2023
	24423	10232610	19.730,56	0,00	8.262.461,61	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2023
	24423	10232610	21.408,48	0,00	8.241.053,13	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2023
	24423	10232610	19.819,15	0,00	8.221.233,98	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2023
	24423	10232610	64.225,46	0,00	8.157.008,52	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2023
	24423	10232610	86.517,47	0,00	8.070.491,05	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2023
	24423	10232610	259.552,35	0,00	7.810.938,70	1041 - FERIAS DO MES 05/2023
	24423	10232610	59.457,40	0,00	7.751.481,30	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2023
			616.220,41	764.960,88	7.751.481,30	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			616.220,41	764.960,88	7.751.481,30	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 608.219,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	101	1.646,73	0,00	606.572,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023 - REF COLAB. CAMILA SANTOS/ WELITON GABRIEL / FREDERICO ALVES/ MARIA DE FATIMA / FERNANDA DA SILVA / DIEGO SILVA ALENCAR
	24323	106	1,31	0,00	606.571,33	PROVISÃO ENCARGOS FERIAS - COMP 05/2023 - RELATORIO DE PROVISÃO
	24416	10227193	0,00	61.196,86	667.768,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	457,42	0,00	667.310,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	47.192,15	0,00	620.118,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
			49.297,61	61.196,86	620.118,62	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			49.297,61	61.196,86	620.118,62	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.921.280,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	102	4.879,40	0,00	1.916.400,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023 - REF. COLAB. DIEGO SILVA / FERNANDA DA SILVA/ MARIA DE FATIMA / WLITON GABRIEL / CAMILA SANTOS
	24323	103	761,92	0,00	1.915.638,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023 - RELATORIO PROVISÃO
	24323	107	4,31	0,00	1.915.634,44	PROVISÃO 13º SALARIO - COMP 05/2023 - RELATORIO DE PROVISÃO
	24416	10227193	0,00	551.719,07	2.467.353,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.921.280,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	2.007,07	0,00	2.465.346,44	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24423	10232610	11.729,51	0,00	2.453.616,93	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023
	24423	10232610	52.710,89	0,00	2.400.906,04	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2023
			72.093,10	551.719,07	2.400.906,04	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			72.093,10	551.719,07	2.400.906,04	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 153.702,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	104	390,35	0,00	153.311,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023 - BAIXA REVERSÃO
	24323	108	0,10	0,00	153.311,87	PROVISÃO 13º SALARIO ENCARGOS - COMP 05/2023 - RELATORIO DE PROVISÃO
	24416	10227193	0,00	44.137,34	197.449,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	160,56	0,00	197.288,65	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	5.216,18	0,00	192.072,47	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
			5.767,19	44.137,34	192.072,47	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.767,19	44.137,34	192.072,47	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24716	10380658	0,00	7.051.561,91	7.051.561,91	RECEBIMENTO C/C 123/2011 13 AD
	24716	10380659	0,00	165.954,90	7.217.516,81	RECEBIMENTO CG 123/20211 13º AD
	24716	10380660	0,00	9.030.016,86	16.247.533,67	RECEBIMENTO CG 123/20211 13º AD
	24716	10380661	0,00	1.649.741,48	17.897.275,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO CEF - C/C 445
	24716	10380662	0,00	16.595,49	17.913.870,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO CEF - C/C 445
	24716	10380663	0,00	16.081.578,77	33.995.449,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 BANCO CEF - C/C 445
	24716	10380664	0,00	165.954,90	34.161.404,31	RECEBIMENTO CG 123/2011
17/05/2023	24716	10380665	0,00	47.113,97	34.208.518,28	RECEBIMENTO C.G 123/2023 1 AD
	24716	10380666	0,00	19.476,60	34.227.994,88	RECEBIMENTO CG 123/2011 12º JAN/23
	24716	10380667	0,00	86.590,57	34.314.585,45	RECEBIMENTO CG 123/2011 12º
	24716	10380668	0,00	1.578,41	34.316.163,86	RECEBIMENTO CG 123/2011 12º FEV/23
30/05/2023	24716	10380656	0,00	281.941,51	34.598.105,37	EDOC-20230001.03162 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023
	24716	10380657	0,00	15.313,47	34.613.418,84	EDOC 20230001.03162 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 30/05/2023
31/05/2023	24323	64	29.601.011,80	0,00	5.012.407,04	TRANSF. DE SALDO NEGATIVO DA COMP 04/2023 - CONTRATO GESTÃO
	24323	99	7.308,70	0,00	5.005.098,34	8 EDOC 20230001.00319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXISERV ESTERILIZACAO LTDA 97 - DESCONTO GLOSA DE 3% 7.308,70
	24323	115	2.044.700,47	0,00	2.960.397,87	APLICAÇÃO DO SALDO TOTAL DO FUNDO RESCISORIO RESGATADO NA COMP 04/2023
	24323	116	2.025,51	0,00	2.958.372,36	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO DA COMP 04/2023
	24323	117	211.466,07	0,00	2.746.906,29	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO COMP 03/2023
	24323	118	199.554,94	0,00	2.547.351,35	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO MES 04/2023
	24323	119	0,06	0,00	2.547.351,29	ARRENDONDAMENTO FUNDO RESCISORIO MES 04/2023 - DEVIDO APLICAÇÃO
	24323	120	0,00	0,05	2.547.351,34	ARRENDONDAMENTO DE APLICAÇÃO REF AO FUNDO RESCISORIO MES 03/2023
	24323	122	0,00	1.183.310,66	3.730.662,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO RESCISORIO 05/2023
	24323	123	0,00	335.719,48	4.066.381,48	RESGATE FUNDO RESCISORIO COMP 05/2023
	24323	127	0,00	150.493,93	4.216.875,41	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 00092-8 - CONTRATO DE GESTÃO
	24323	128	0,00	12.904.043,28	17.120.918,69	SALDO NEGATIVO TRANSF. PARA ATIVO CIRCULANTE - COMP 05/2023 - CONTRATO DE GESTÃO 123/2011
	24797	10417997	510.426,55	0,00	16.610.492,14	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 05/2023
	24797	10417997	0,00	42.190,10	16.652.682,24	DOAÇÃO MERC TRANSF REC SUBV REALIZAR CPC 07 - 05/2023
	24797	10417997	1.099,83	0,00	16.651.582,41	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 05/2023
	24797	10417997	23.876,35	0,00	16.627.706,06	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -05/2023
	24797	10417997	0,00	8.899,18	16.636.605,24	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENÇÃO REALIZAR CPC 07 - 05/2023
	24797	10417997	166.996,59	0,00	16.469.608,65	REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 05/2023
	24797	10417997	439.969,73	0,00	16.029.638,92	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 05/2023
	24797	10417997	4.050.711,47	0,00	11.978.927,45	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIÇOS CONTRATADOS- 05/2023
	24797	10417997	86.287,60	0,00	11.892.639,85	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUÇÃO PATRIMONIO - 05/2023
	24797	10417997	7.392.349,60	0,00	4.500.290,25	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 05/2023
	24797	10417997	0,00	40.462,80	4.540.753,05	RECEITA C REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CPC 07 - 05/2023
	24797	10417997	0,00	388.744,50	4.929.497,55	DOAÇÃO P.J. TRANSF REC SUBVENÇÃO REALIZAR CPC 07 - 05/2023
	24797	10417997	450.426,31	0,00	4.479.071,24	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 05/2023
	24797	10417997	4.424,86	0,00	4.474.646,38	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 05/2023
	24797	10417997	845.077,37	0,00	3.629.569,01	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 05/2023
	24797	10417997	21.916,95	0,00	3.607.652,06	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 05/2023
	24797	10417997	3.374.119,53	0,00	233.532,53	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 05/2023
	24797	10417997	115,75	0,00	233.416,78	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIBUTARIO - 05/2023
	24797	10417997	233.416,78	0,00	0,00	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 05/2023
			49.667.282,82	49.667.282,82	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 0,00

<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	115	0,00	2.044.700,47	2.044.700,47	APLICAÇÃO DO SALDO TOTAL DO FUNDO RESCISORIO RESGATADO NA COMP 04/2023
	24323	116	0,00	2.025,51	2.046.725,98	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO DA COMP 04/2023
	24323	117	0,00	211.466,07	2.258.192,05	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO COMP 03/2023
	24323	118	0,00	199.554,94	2.457.746,99	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO MES 04/2023
	24323	119	0,00	0,06	2.457.747,05	ARRENDONDAMENTO FUNDO RESCISORIO MES 04/2023 - DEVIDO APLICAÇÃO
	24323	120	0,05	0,00	2.457.747,00	ARRENDONDAMENTO DE APLICAÇÃO REF AO FUNDO RESCISORIO MES 03/2023
	24323	121	0,00	8.665,53	2.466.412,53	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO RESCISORIO MES 05/2023
	24323	122	1.183.310,66	0,00	1.283.101,87	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO RESCISORIO 05/2023
	24323	123	335.719,48	0,00	947.382,39	RESGATE FUNDO RESCISORIO COMP 05/2023
			1.519.030,19	2.466.412,58	947.382,39	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.519.030,19	2.466.412,58	947.382,39	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.579.711,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	111	0,00	36.882,88	1.616.594,74	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROC. 0010442-63.2023.5.18.0011 - COLAB. FERNANDO DIAS
	24323	112	0,00	24.881,65	1.641.476,39	PROVISÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - COLAB. DJANETE DOS SANTOS PESSOA DA SILVA - PROC. 0010455-89.2023.5.18.0002
	24323	113	0,00	105.232,06	1.746.708,45	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROC. 0010577-08.2023.5.18.0001 - COLAB. WILLIAMS SILVA DE LIMA
	24323	114	40.462,80	0,00	1.706.245,65	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROC. 0010058-91.2023.5.18.0014 - COLAB. FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE (ACORDO HOMOLOGADO)
			40.462,80	166.996,59	1.706.245,65	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			40.462,80	166.996,59	1.706.245,65	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 119.633.912,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24323	80	9.030.016,86	0,00	110.603.895,71	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO - MES 05/2023
	24323	81	7.051.561,91	0,00	103.552.333,80	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 13º

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 119.633.912,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ADITIVO - REF MES 05/2023
04/05/2023	24323	82	165.954,90	0,00	103.386.378,90	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 13º
	24323	83	1.649.741,48	0,00	101.736.637,42	ADITIVO - REF MES 05/2023
	24323	84	16.595,49	0,00	101.720.041,93	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º
	24323	85	16.081.578,77	0,00	85.638.463,16	ADITIVO - REF MES 03/2023
	24323	86	165.954,90	0,00	85.472.508,26	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º
17/05/2023	24323	78	86.590,57	0,00	85.385.917,69	ADITIVO - REF MES 04/2023
	24323	79	47.113,97	0,00	85.338.803,72	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º
	24323	87	19.476,60	0,00	85.319.327,12	ADITIVO - REF MES 02/2023
	24323	88	1.578,41	0,00	85.317.748,71	BAIXA CONTRATO GESTÃO COMPENSADO - REF AO RECEBIMENTO CG 123/2011 12º
31/05/2023	24323	89	0,00	16.757.813,20	102.075.561,91	ADITIVO - REF MES 03/2023
			34.316.163,86	16.757.813,20	102.075.561,91	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - REF AO 13º ADITIVO - COMP 05/2023
						<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			34.316.163,86	16.757.813,20	102.075.561,91	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12302 2.9.1.02.02.002 - OBRAS CIVIS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24492	10292481	0,00	630,02	630,02	BALANACA ELETRONICA PAT 137167 DOC 289640
			0,00	630,02	630,02	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	630,02	630,02	<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12304 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 2.379.240,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24492	10292481	0,00	1.773,89	2.381.014,65	CA,MARA FLUXO LAMINAR. (CABIN -DOC-289640 - PAT-137223
	24492	10292481	0,00	114,38	2.381.129,03	NEGATOSCA"PIO 01 CORPO -DOC-289640 - PAT-137234
	24492	10292481	0,00	362,85	2.381.491,88	CENTRIFUGA DE MESA REFRIGER -DOC-289640 - PAT-137226
	24492	10292481	0,00	6.087,72	2.387.579,60	ESTUFA DECO2 PARA CULTURA. -DOC-289640 - PAT-137212

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12304 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 2.379.240,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24492	10292481	0,00	143,81	2.387.723,41	BANHO MARIA -DOC-289640 - PAT-137168
	24492	10292481	0,00	240,33	2.387.963,74	BALANACA PESO E ALTURA -DOC-289640 - PAT-137166
	24492	10292481	0,00	35,36	2.387.999,10	TRANSFORMADOR PRETO -DOC-289640 - PAT-137220
	24492	10292481	0,00	97,94	2.388.097,04	APARELHO DE FAX SIMILE -DOC-289640 - PAT-137180
	24492	10292481	0,00	159,91	2.388.256,95	BOMBA DE VACUO (ASPIRADORC -DOC-289640 - PAT-137173
	24492	10292481	0,00	152,05	2.388.409,00	CA,MARA DE FLUXO LAMINAR -DOC-289640 - PAT-137177
	24492	10292481	0,00	532,62	2.388.941,62	TERMOCICLADOR -DOC-289640 - PAT-137230
	24492	10292481	0,00	220.468,61	2.609.410,23	ANALISADOR GENA%TICO PORELET -DOC-289640 - PAT-137170
	24492	10292481	0,00	32,68	2.609.442,91	PIPETADOR -DOC-289640 - PAT-137233
	24492	10292481	0,00	1.013,89	2.610.456,80	AUTOCLAVE VERTICAL -DOC-289640 - PAT-137221
	24492	10292481	0,00	32,11	2.610.488,91	BOMBA DE VA€CUO (ASPIRADORA) -DOC-289640 - PAT-137174
	24492	10292481	0,00	665,76	2.611.154,67	MICROSCA"PIO BINOCULAR -DOC-289640 - PAT-137229
	24492	10292481	0,00	141,43	2.611.296,10	TELEVISOR 14" -DOC-289640 - PAT-137179
	24492	10292481	0,00	1.957,29	2.613.253,39	BOMBA DE VACUO -DOC-289640 - PAT-137175
	24492	10292481	0,00	108,97	2.613.362,36	CONTADOR AUTOMATICO DE CEL -DOC-289640 - PAT-137228
	24492	10292481	0,00	35,36	2.613.397,72	TRANSFORMADOR -DOC-289640 - PAT-137218
	24492	10292481	0,00	32,07	2.613.429,79	PIPETA -DOC-289640 - PAT-137232
	24492	10292481	0,00	194,88	2.613.624,67	PLACA AGITADORA -DOC-289640 - PAT-137231
	24492	10292481	0,00	2.346,87	2.615.971,54	BANHO MARIA -DOC-289640 - PAT-137172
	24492	10292481	0,00	115,40	2.616.086,94	FORNO MICROONDAS -DOC-289640 - PAT-137162
	24492	10292481	0,00	30,54	2.616.117,48	ESTABILIZADOR(REATOR) -DOC-289640 - PAT-137216
	24492	10292481	0,00	94,87	2.616.212,35	SUORTE METALICO PARA CAMA -DOC-289640 - PAT-137164
	24492	10292481	0,00	67.406,51	2.683.618,86	MICROSCA"PIO UNIVERSAL -DOC-289640 - PAT-137178
	24492	10292481	0,00	365,20	2.683.984,06	CENTRAYFUGA REFRIGERADA -DOC-289640 - PAT-137227
	24492	10292481	0,00	141,33	2.684.125,39	FRIGOBAR -DOC-289640 - PAT-137163
	24492	10292481	0,00	1.013,89	2.685.139,28	ELETROFORESE FONTE -DOC-289640 - PAT-137222
	24492	10292481	0,00	6.142,74	2.691.282,02	MICROCENTRAYFUGA -DOC-289640 - PAT-137224
	24492	10292481	0,00	273,22	2.691.555,24	NOBREAK -DOC-289640 - PAT-137217
	24492	10292481	0,00	143,81	2.691.699,05	BANHO MARIA -DOC-289640 - PAT-137169
	24492	10292481	0,00	817,52	2.692.516,57	MICROSCA"PIO BINOCULAR -DOC-289640 - PAT-137235
	24492	10292481	0,00	152,05	2.692.668,62	CA,MARA DE FLUXO LAMINAR -DOC-289640 - PAT-137176
	24492	10292481	0,00	248,83	2.692.917,45	HIBRIDIZADOR -DOC-289640 - PAT-137215
	24492	10292481	0,00	31,50	2.692.948,95	FORNO DE HIBRIDIZACAO -DOC-289640 - PAT-137214
	24492	10292481	0,00	817,52	2.693.766,47	MICROSCA"PIO BINOCULAR -DOC-289640 - PAT-137225

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12304 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 2.379.240,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24492	10292481	0,00	32,14	2.693.798,61	TRANSFORMADOR -DOC-289640 - PAT-137219
	24492	10292481	0,00	210,45	2.694.009,06	SUORTE PARA ESTUFA -DOC-289640 - PAT-137165
	24492	10292481	0,00	562,73	2.694.571,79	ESTUFA -DOC-289640 - PAT-137213
			0,00	315.331,03	2.694.571,79	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	315.331,03	2.694.571,79	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12305 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 548.397,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24323	52	1.222,93	0,00	547.174,27	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO IMPORT. REF A BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 68358
	24326	10181263	0,00	1.222,93	548.397,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68358
	24326	10181263	3.335,26	0,00	545.061,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68358
31/05/2023	24323	53	0,00	3.335,26	548.397,20	TRANSF. DE NOTEBOOK PARA DELL 9217 - CODIGO BEM 68358 - DEVOLVIDO SES GO
	24492	10292481	0,00	110,60	548.507,80	MONITOR LED 18,5" -DOC-289640 - PAT-137192
	24492	10292481	0,00	460,94	548.968,74	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4 1. -DOC-289640 - PAT-137182
	24492	10292481	0,00	19,29	548.988,03	CA, MERA FOTOGRÁFICA -DOC-289640 - PAT-137188
	24492	10292481	0,00	722,75	549.710,78	CPU COM GRAVADORA DE CD E D -DOC-289640 - PAT-137186
	24492	10292481	0,00	581,79	550.292,57	MICROCOMPUTADOR (CPU) -DOC-289640 - PAT-137184
	24492	10292481	0,00	908,96	551.201,53	MONITOR DE VÍDEO -DOC-289640 - PAT-137193
	24492	10292481	0,00	86,66	551.288,19	IMPRESSORA FOTOGRÁFICA -DOC-289640 - PAT-137187
	24492	10292481	0,00	330,57	551.618,76	MONITOR DE VIDEO -DOC-289640 - PAT-137191
	24492	10292481	0,00	350,73	551.969,49	COMPUTADOR -DOC-289640 - PAT-137183
	24492	10292481	0,00	145,27	552.114,76	MONITOR DE LCD DE 23" -DOC-289640 - PAT-137190
	24492	10292481	0,00	258,12	552.372,88	COMPUTADOR -DOC-289640 - PAT-137185
	24492	10292481	0,00	174,79	552.547,67	MONITOR 19 LCD -DOC-289640 - PAT-137189
			4.558,19	8.708,66	552.547,67	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			4.558,19	8.708,66	552.547,67	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12307 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 619.848,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24492	10292481	0,00	5,79	619.854,45	CAIXA EM MADEIRA P/LAMINA. -DOC-289640 - PAT-137201
	24492	10292481	0,00	54,64	619.909,09	BANCADA EM ACO CCOM RODIZIO -DOC-289640 - PAT-137196

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 619.848,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24492	10292481	0,00	57,86	619.966,95	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE -DOC-289640 - PAT-137161
	24492	10292481	0,00	25,07	619.992,02	CAIXA DE MADEIRA PARA LAMINA -DOC-289640 - PAT-137206
	24492	10292481	0,00	54,64	620.046,66	BANCADA EM MADEIRA -DOC-289640 - PAT-137195
	24492	10292481	0,00	37,93	620.084,59	ARMARIO EM ACO COR BRANCA -DOC-289640 - PAT-137208
	24492	10292481	0,00	5,79	620.090,38	CAIXA EM MADEIRA P/LAMINA. -DOC-289640 - PAT-137202
	24492	10292481	0,00	25,07	620.115,45	CAIXA DE MADEIRA PARA LAMINA -DOC-289640 - PAT-137205
	24492	10292481	0,00	118,61	620.234,06	MESA EM ACO P/SUORTE DE EST -DOC-289640 - PAT-137198
	24492	10292481	0,00	52,49	620.286,55	MESA DE MADEIRA PARA COMPUT -DOC-289640 - PAT-137197
	24492	10292481	0,00	54,64	620.341,19	BANCADA EM MADEIRA -DOC-289640 - PAT-137194
	24492	10292481	0,00	61,07	620.402,26	ARQUIVO EM ACO C/04 GAVETAS -DOC-289640 - PAT-137210
	24492	10292481	0,00	551,60	620.953,86	MESA RETA C/ GAV.FIXO 02 GAVE -DOC-289640 - PAT-137199
	24492	10292481	0,00	25,07	620.978,93	CAIXA EM MADEIRA P/LAMINA -DOC-289640 - PAT-137207
	24492	10292481	0,00	61,07	621.040,00	ARQUIVO EM ACO C/04 GAVETAS -DOC-289640 - PAT-137209
	24492	10292481	0,00	5,79	621.045,79	ARQUIVO DE MADEIRA PARA LA,MI -DOC-289640 - PAT-137203
	24492	10292481	0,00	28,69	621.074,48	FICHAYRIO EM ACRILICO COR CINZ -DOC-289640 - PAT-137211
	24492	10292481	0,00	5,79	621.080,27	CAIXA EM MADEIRA P/LAMINA. -DOC-289640 - PAT-137200
	24492	10292481	0,00	25,07	621.105,34	CAIXA DE MADEIRA PARA LAMINA -DOC-289640 - PAT-137204
			0,00	1.256,68	621.105,34	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	1.256,68	621.105,34	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.019.028,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24492	10292481	0,00	734,02	4.019.762,94	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136962
	24492	10292481	0,00	734,02	4.020.496,96	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136967
	24492	10292481	0,00	9.499,00	4.029.995,96	AP. DE AR CONDICIONADOR 30.00 -DOC-930 - PAT-137286
	24492	10292481	0,00	9.499,00	4.039.494,96	AP. DE AR CONDICIONADOR 30.00 -DOC-930 - PAT-137287
	24492	10292481	0,00	1.862,00	4.041.356,96	AR CONDICIONADO 9000 BTUS -DOC-1088 - PAT-137145
	24492	10292481	0,00	734,02	4.042.090,98	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136964
	24492	10292481	0,00	3.099,00	4.045.189,98	AR CONDICIONADO 18000 BTUS -DOC-1088 - PAT-137143
	24492	10292481	0,00	734,02	4.045.924,00	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136968
	24492	10292481	0,00	2.340,00	4.048.264,00	AR CONDICIONADO 12000BTUS -DOC-20 - PAT-137140
	24492	10292481	0,00	734,02	4.048.998,02	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136970
	24492	10292481	0,00	734,02	4.049.732,04	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136963

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.019.028,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24492	10292481	0,00	3.099,00	4.052.831,04	AR CONDICIONADO 18000 BTUS -DOC-1088 - PAT-137144
	24492	10292481	0,00	734,02	4.053.565,06	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136965
	24492	10292481	0,00	734,02	4.054.299,08	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136969
	24492	10292481	0,00	734,02	4.055.033,10	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136966
	24492	10292481	0,00	2.340,00	4.057.373,10	AR CONDICIONADO 12000BTUS -DOC-20 - PAT-137141
	24492	10292481	0,00	734,02	4.058.107,12	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136961
	24492	10292481	0,00	15.200,00	4.073.307,12	AR CONDICIONADO INVERTER 48. -DOC-930 - PAT-137288
			0,00	54.278,20	4.073.307,12	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	54.278,20	4.073.307,12	<<===== 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: 4.128.251,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	53	3.335,26	0,00	4.124.915,99	TRANSF. DE NOTBOOK PARA DELL 9217 - CODIGO BEM 68358 - DEVOLVIDO SES GO
			3.335,26	0,00	4.124.915,99	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.335,26	0,00	4.124.915,99	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.762.541,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24492	10292481	0,00	5.033,00	23.767.574,43	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137045
	24492	10292481	0,00	5.033,00	23.772.607,43	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137044
	24492	10292481	0,00	5.033,00	23.777.640,43	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137046
	24492	10292481	0,00	5.033,00	23.782.673,43	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137047
	24492	10292481	0,00	6.844,40	23.789.517,83	VENTILADOR PULMONAR -DOC-2306 - PAT-137049
	24492	10292481	0,00	5.033,00	23.794.550,83	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137048
			0,00	32.009,40	23.794.550,83	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	32.009,40	23.794.550,83	<<===== 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: 1.601.275,06

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12321 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.601.275,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	54	1.631,79	0,00	1.599.643,27	BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137151
	24323	55	1.631,79	0,00	1.598.011,48	BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137150
	24323	56	1.631,79	0,00	1.596.379,69	BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137149
	24492	10292481	0,00	1.631,79	1.598.011,48	PINCA GARDNER (TRATOR) -DOC-12541 - PAT-137150
	24492	10292481	0,00	1.631,79	1.599.643,27	PINCA GARDNER (TRATOR) -DOC-12541 - PAT-137149
	24492	10292481	0,00	1.631,79	1.601.275,06	PINCA GARDNER (TRATOR) -DOC-12541 - PAT-137151
			4.895,37	4.895,37	1.601.275,06	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			4.895,37	4.895,37	1.601.275,06	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 367.964,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24326	10181260	0,01	0,00	367.964,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69808
	24326	10181261	0,01	0,00	367.964,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69810
	24326	10181262	0,01	0,00	367.964,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103694
31/05/2023	24492	10292481	0,00	10.419,99	378.384,55	BOMBA DE RETORNO VENOSO -DOC-1336 - PAT-137138
	24492	10292481	0,00	17.836,42	396.220,97	INCUBADORA -DOC-2350 - PAT-137146
	24492	10292481	0,00	10.419,99	406.640,96	BOMBA DE RETORNO VENOSO -DOC-1336 - PAT-137136
	24492	10292481	0,00	12.745,00	419.385,96	INCUBADORA 37S-I -DOC-129416 - PAT-137289
	24492	10292481	0,00	10.419,99	429.805,95	BOMBA DE RETORNO VENOSO -DOC-1336 - PAT-137137
	24492	10292481	0,00	10.419,99	440.225,94	BOMBA DE RETORNO VENOSO -DOC-1336 - PAT-137139
	24492	10292481	0,00	5.933,20	446.159,14	SELADORA AUTOMATICA P/ PAPEL -DOC-239983 - PAT-137152
			0,03	78.194,58	446.159,14	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,03	78.194,58	446.159,14	<<===== 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: 1.145.281,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24492	10292481	0,00	600,00	1.145.881,27	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -DOC-26626 - PAT-137766
	24492	10292481	0,00	600,00	1.146.481,27	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -DOC-26626 - PAT-137767
			0,00	1.200,00	1.146.481,27	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12327 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 1.145.281,27

0,00	1.200,00	1.146.481,27	<<===== 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: 25.650,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24323	13	0,00	106.649,21	132.299,38	NOTA DE DOACAO Nº 288 TBA JB SÉRIE
08/05/2023	24323	14	0,00	116.099,14	248.398,52	NOTA DE DOACAO Nº 289 TBA JB SÉRIE
15/05/2023	24323	15	0,00	103.949,23	352.347,75	NOTA DE DOACAO Nº 290 TBA JB SÉRIE
	24323	16	0,00	0,36	352.348,11	NOTA DE DOACAO Nº 290 TBA JB SÉRIE
22/05/2023	24323	17	0,00	70.199,48	422.547,59	NOTA DE DOACAO Nº 291 TBA JB SÉRIE
	24323	18	0,00	1,98	422.549,57	NOTA DE DOACAO Nº 291 TBA JB SÉRIE
29/05/2023	24323	19	0,00	99.899,26	522.448,83	NOTA DE DOACAO Nº 292 TBA JB SÉRIE
	24323	20	0,00	0,72	522.449,55	NOTA DE DOACAO Nº 292 TBA JB SÉRIE
31/05/2023	24323	21	0,36	0,00	522.449,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.287 TBA JB
	24323	22	25.649,81	0,00	496.799,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.287 TBA JB
	24323	23	20.249,85	0,00	476.549,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.290 TBA JB
	24323	24	17.549,87	0,00	458.999,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.289 TBA JB
	24323	25	10.799,92	0,00	448.199,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.291 TBA JB
	24323	26	28.349,79	0,00	419.849,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.288 TBA JB
	24323	27	0,18	0,00	419.849,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.291 TBA JB
	24345	10192780	332.640,42	0,00	87.209,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			435.240,20	496.799,38	87.209,35	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			435.240,20	496.799,38	87.209,35	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Saldo Anterior: 4.876.799,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	60	0,00	1.258.424,36	6.135.224,01	INSS PARTE DO EMPREGADOR 20% - COMP 05/2023
			0,00	1.258.424,36	6.135.224,01	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	1.258.424,36	6.135.224,01	<<===== 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: 1.414.271,90

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Saldo Anterior: 1.414.271,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	61	0,00	364.943,06	1.779.214,96	INSS TERCEIROS - COMP 05/2023
			0,00	364.943,06	1.779.214,96	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	364.943,06	1.779.214,96	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Saldo Anterior: 435.395,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	62	0,00	108.350,34	543.745,63	INSS SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - FAP - COMP 05/2023
			0,00	108.350,34	543.745,63	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	108.350,34	543.745,63	<<===== 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: 248.377,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	63	0,00	13.139,49	261.516,74	INSS PARTE DA EMPRESA CONTRIB. INDIVIDUAL - COMP 05/2023
	24415	10227191	0,00	61.583,26	323.100,00	F012 - FOLHA - PIS 05/2023
	24415	10227191	0,17	0,00	323.099,83	F012 - FOLHA - PIS 05/2023
			0,17	74.722,75	323.099,83	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,17	74.722,75	323.099,83	<<===== 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: 75.797.697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24797	10417997	0,00	21.916,95	75.819.613,95	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 05/2023
	24797	10417997	0,00	115,75	75.819.729,70	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIBUTARIO - 05/2023
	24797	10417997	0,00	4.424,86	75.824.154,56	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 05/2023
	24797	10417997	0,00	3.374.119,53	79.198.274,09	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 05/2023
	24797	10417997	0,00	439.969,73	79.638.243,82	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 05/2023
	24797	10417997	0,00	1.099,83	79.639.343,65	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 05/2023
	24797	10417997	0,00	450.426,31	80.089.769,96	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 05/2023
	24797	10417997	0,00	166.996,59	80.256.766,55	REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 05/2023
	24797	10417997	0,00	233.416,78	80.490.183,33	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 05/2023
	24797	10417997	0,00	23.876,35	80.514.059,68	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 75.797.697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24797	10417997	0,00	86.287,60	80.600.347,28	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUÇÃO PATRIMONIO - 05/2023
	24797	10417997	0,00	845.077,37	81.445.424,65	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 05/2023
	24797	10417997	0,00	7.392.349,60	88.837.774,25	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 05/2023
	24797	10417997	0,00	4.050.711,47	92.888.485,72	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIÇOS CONTRATADOS- 05/202
	24797	10417997	0,00	510.426,55	93.398.912,27	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 05/2023
			0,00	17.601.215,27	93.398.912,27	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	17.601.215,27	93.398.912,27	<<===== 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
05/05/2023	24323	97	6.548,92	0,00	-6.548,92	8 EDOC 20230001.02332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 99 - CAUÇÃO DE OBRA
	24716	10378825	0,00	6.548,92	0,00	8 EDOC 20230001.02332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 99
11/05/2023	24716	10379019	0,00	11,25	11,25	8 EDOC 2023000102502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698205
16/05/2023	24716	10379270	0,00	0,01	11,26	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151991
	24716	10379271	0,00	0,02	11,28	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151992
	24716	10379272	0,00	0,02	11,30	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151994
	24716	10379273	0,00	0,01	11,31	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151996
	24716	10379274	0,00	0,01	11,32	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151997
	24716	10379275	0,00	0,02	11,34	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151998
	24716	10379276	0,00	0,02	11,36	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151999
	24716	10379277	0,00	0,03	11,39	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152000
	24716	10379278	0,00	0,02	11,41	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152001
	24716	10379279	0,00	0,03	11,44	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152002
	24716	10379280	0,00	0,02	11,46	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152003

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
16/05/2023	24716	10379281	0,00	0,05	11,51	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152004
	24716	10379282	0,00	0,01	11,52	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152005
	24716	10379283	0,00	0,01	11,53	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152006
	24716	10379284	0,00	0,03	11,56	8 EDOC 2023000102589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 152007
17/05/2023	24716	10379366	0,00	11,25	22,81	8 EDOC 2023000103113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1709922
19/05/2023	24716	10379536	0,00	4.383,01	4.405,82	8-NF 32652 MED EL EDOC 20230001.02465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32652
23/05/2023	24716	10379762	0,00	0,01	4.405,83	8-20230001.02714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905745
26/05/2023	24716	10379942	0,00	33,03	4.438,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542807
29/05/2023	24716	10380019	0,00	0,02	4.438,88	8 EDOC 2023000103645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 151990
	24716	10380149	0,00	2.230,15	6.669,03	8 EDOC 2023000103028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33847
	24716	10380155	0,00	2.230,15	8.899,18	8 EDOC 2023000103028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33848
30/05/2023	24323	98	7.412,58	0,00	1.486,60	8 EDOC 2023000103678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXISERV ESTERILIZACAO LTDA 108 - REF A GLOSAS APLICADAS DE 3% CONFORME SLA
	24716	10380331	0,00	7.412,58	8.899,18	8 EDOC 2023000103678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108
31/05/2023	24797	10417997	8.899,18	0,00	0,00	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENÇÃO AO REALIZAR CPC 07 - 05/2023
			22.860,68	22.860,68	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			22.860,68	22.860,68	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
02/05/2023	24716	10380834	0,00	525,69	525,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380851	0,00	0,08	525,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2023	24716	10380850	0,00	525,96	1.051,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2023	24716	10380824	0,00	517,74	1.569,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380828	0,00	0,02	1.569,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
04/05/2023	24716	10380835	0,00	0,61	1.570,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2023	24716	10380827	0,00	3,77	1.573,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2023	24716	10380791	0,00	265,83	1.839,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380826	0,00	3,78	1.843,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380836	0,00	0,02	1.843,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380837	0,00	0,04	1.843,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2023	24716	10380789	0,00	3,78	1.847,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380790	0,00	12.008,46	13.855,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2023	24716	10380829	0,00	8.468,29	22.324,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380830	0,00	264,94	22.589,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380831	0,00	34,82	22.623,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380832	0,00	597,86	23.221,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380833	0,00	1.026,90	24.248,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2023	24716	10380803	0,00	8.265,40	32.513,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380804	0,00	265,07	32.779,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380805	0,00	34,85	32.813,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380806	0,00	598,16	33.412,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380807	0,00	1.027,43	34.439,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380808	0,00	594,54	35.034,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24716	10380792	0,00	8.269,58	43.303,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380793	0,00	265,20	43.568,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380794	0,00	34,86	43.603,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380795	0,00	598,46	44.202,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380796	0,00	1.027,93	45.230,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380797	0,00	121,48	45.351,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24716	10380820	0,00	8.027,53	53.379,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380821	0,00	265,34	53.644,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380822	0,00	34,88	53.679,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380823	0,00	598,75	54.278,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380825	0,00	1.028,44	55.306,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2023	24716	10380775	0,00	0,29	55.306,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380776	0,00	1,05	55.307,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380798	0,00	7.783,72	63.091,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380799	0,00	265,47	63.357,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
16/05/2023	24716	10380800	0,00	34,89	63.391,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380801	0,00	599,06	63.990,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380802	0,00	1.028,96	65.019,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380819	0,00	0,68	65.020,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24716	10380814	0,00	7.729,48	72.750,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380815	0,00	265,60	73.015,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380816	0,00	34,91	73.050,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380817	0,00	599,35	73.649,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380818	0,00	1.029,46	74.679,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2023	24716	10380809	0,00	7.475,22	82.154,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380810	0,00	265,73	82.420,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380811	0,00	34,93	82.455,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380812	0,00	599,64	83.054,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380813	0,00	1.029,96	84.084,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380843	0,00	0,07	84.084,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24716	10380838	0,00	7.270,67	91.355,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380839	0,00	265,86	91.621,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380840	0,00	34,95	91.656,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380841	0,00	599,95	92.256,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380842	0,00	1.030,50	93.286,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24716	10380754	0,00	6.296,39	99.583,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380755	0,00	265,99	99.849,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380756	0,00	34,97	99.884,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380757	0,00	600,23	100.484,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380774	0,00	0,30	100.484,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380777	0,00	0,62	100.485,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380852	0,00	1.030,97	101.516,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2023	24716	10380758	0,00	1.031,52	102.547,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380759	0,00	5.586,12	108.134,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380760	0,00	266,13	108.400,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380761	0,00	34,98	108.435,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380762	0,00	600,54	109.035,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380773	0,00	166,24	109.201,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24716	10380763	0,00	532,65	109.734,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
25/05/2023	24716	10380769	0,00	70,02	109.804,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380770	0,00	1.201,97	111.006,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380771	0,00	2.064,54	113.071,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380772	0,00	251,76	113.322,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380853	0,00	11.180,55	124.503,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2023	24716	10380778	0,00	0,34	124.503,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380779	0,00	5.246,02	129.749,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380780	0,00	266,52	130.016,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380781	0,00	35,03	130.051,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380782	0,00	601,43	130.652,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380783	0,00	1.033,02	131.685,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380849	0,00	0,06	131.685,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24716	10380844	0,00	5.125,06	136.810,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380845	0,00	266,65	137.077,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380846	0,00	35,05	137.112,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380847	0,00	601,72	137.714,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380848	0,00	1.033,55	138.747,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24716	10380764	0,00	4.401,18	143.149,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380765	0,00	266,78	143.415,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380766	0,00	35,07	143.450,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380767	0,00	602,03	144.052,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380768	0,00	1.034,06	145.086,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24323	127	150.493,93	0,00	-5.406,98	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 00092-8 - CONTRATO DE GESTÃO
	24716	10380784	0,00	3.468,09	-1.938,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380785	0,00	266,92	-1.671,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380786	0,00	35,09	-1.636,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380787	0,00	602,32	-1.034,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380788	0,00	1.034,56	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			150.493,93	150.493,93	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			150.493,93	150.493,93	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. ITAU C/ 63549-1 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
10/05/2023	24716	10380869	0,00	1.118,21	1.118,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2023	24716	10380865	0,00	532,81	1.651,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24716	10380863	0,00	533,08	2.184,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24716	10380868	0,00	533,35	2.717,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2023	24716	10380864	0,00	533,61	3.251,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24716	10380867	0,00	533,87	3.784,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2023	24716	10380866	0,00	534,13	4.319,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24716	10380870	0,00	534,41	4.853,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24716	10380854	0,00	534,66	5.388,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2023	24716	10380855	0,00	368,69	5.756,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380856	0,00	98,81	5.855,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24716	10380873	0,00	737,93	6.593,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380874	0,00	197,78	6.791,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2023	24716	10380859	0,00	369,23	7.160,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380860	0,00	98,96	7.259,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24716	10380871	0,00	369,42	7.628,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380872	0,00	99,02	7.727,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24716	10380857	0,00	369,60	8.097,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380858	0,00	99,06	8.196,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24323	121	8.665,53	0,00	-468,90	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO RESCISORIO MES 05/2023
	24716	10380861	0,00	369,79	-99,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24716	10380862	0,00	99,11	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			8.665,53	8.665,53	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			8.665,53	8.665,53	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. ITAU C/ 63549-1 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

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
02/05/2023	24323	13	106.649,21	0,00	-106.649,21	NOTA DE DOACAO Nº 288 TBA JB SÉRIE
	24333	10182750	0,00	106.649,21	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 288 TBA JB SÉRIE
	24333	10182765	0,00	37.700,00	37.700,00	NOTA DE DOACAO Nº 002723 SÉRIE 0
03/05/2023	24333	10182773	0,00	6,60	37.706,60	NOTA DE DOACAO Nº 292023 SÉRIE 0
	24333	10182778	0,00	83,00	37.789,60	NOTA DE DOACAO Nº 302023 SÉRIE 0
08/05/2023	24323	14	116.099,14	0,00	-78.309,54	NOTA DE DOACAO Nº 289 TBA JB SÉRIE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
08/05/2023	24333	10182752	0,00	116.099,14	37.789,60	NOTA DE DOACAO Nº 289 TBA JB SÉRIE
10/05/2023	24333	10182746	0,00	1.490,00	39.279,60	NOTA DE DOACAO Nº 22155 SÉRIE 1
15/05/2023	24323	15	103.949,23	0,00	-64.669,63	NOTA DE DOACAO Nº 290 TBA JB SÉRIE
	24323	16	0,36	0,00	-64.669,99	NOTA DE DOACAO Nº 290 TBA JB SÉRIE
	24333	10182756	0,00	112,00	-64.557,99	NOTA DE DOACAO Nº 0030/23 SÉRIE U
	24333	10182766	0,00	0,36	-64.557,63	NOTA DE DOACAO Nº 290 TBA JB SÉRIE
	24333	10182779	0,00	103.949,23	39.391,60	NOTA DE DOACAO Nº 290 TBA JB SÉRIE
16/05/2023	24333	10182755	0,00	13,05	39.404,65	NOTA DE DOACAO Nº 165667 SÉRIE 1
	24333	10182772	0,00	20,51	39.425,16	NOTA DE DOACAO Nº 165667 SÉRIE 1
22/05/2023	24323	17	70.199,48	0,00	-30.774,32	NOTA DE DOACAO Nº 291 TBA JB SÉRIE
	24323	18	1,98	0,00	-30.776,30	NOTA DE DOACAO Nº 291 TBA JB SÉRIE
	24333	10182762	0,00	70.199,48	39.423,18	NOTA DE DOACAO Nº 291 TBA JB SÉRIE
	24333	10182774	0,00	1,98	39.425,16	NOTA DE DOACAO Nº 291 TBA JB SÉRIE
25/05/2023	24333	10182764	0,00	1.271,87	40.697,03	NOTA DE DOACAO Nº 003023 SÉRIE U
26/05/2023	24333	10182745	0,00	1.271,87	41.968,90	NOTA DE DOACAO Nº 033/2023 SÉRIE U
29/05/2023	24323	19	99.899,26	0,00	-57.930,36	NOTA DE DOACAO Nº 292 TBA JB SÉRIE
	24323	20	0,72	0,00	-57.931,08	NOTA DE DOACAO Nº 292 TBA JB SÉRIE
	24333	10182749	0,00	99.899,26	41.968,18	NOTA DE DOACAO Nº 292 TBA JB SÉRIE
	24333	10182754	0,00	221,20	42.189,38	NOTA DE DOACAO Nº 50694 SÉRIE 1
	24333	10182757	0,00	0,72	42.190,10	NOTA DE DOACAO Nº 292 TBA JB SÉRIE
31/05/2023	24797	10417997	42.190,10	0,00	0,00	DOAÇÃO MERC TRANSF REC SUBV REALIZAR CPC 07 - 05/2023
			538.989,48	538.989,48	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			538.989,48	538.989,48	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
09/05/2023	24333	10182761	0,00	41.679,96	41.679,96	NOTA DE DOACAO Nº 1336 SÉRIE 1
	24333	10182763	0,00	17.836,42	59.516,38	NOTA DE DOACAO Nº 2350 SÉRIE 1
12/05/2023	24333	10182748	0,00	301.863,98	361.380,36	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
	24333	10182751	0,00	105,95	361.486,31	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
	24333	10182758	0,00	57,86	361.544,17	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
	24333	10182759	0,00	12.889,03	374.433,20	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
	24333	10182760	0,00	1.670,19	376.103,39	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24333	10182767	0,00	256,73	376.360,12	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
	24333	10182768	0,00	305,32	376.665,44	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
	24333	10182769	0,00	312,20	376.977,64	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
	24333	10182770	0,00	886,62	377.864,26	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
	24333	10182771	0,00	239,37	378.103,63	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
	24333	10182776	0,00	406,62	378.510,25	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
	24333	10182777	0,00	2.374,33	380.884,58	NOTA DE DOACAO Nº 289640 SÉRIE U
15/05/2023	24333	10182753	0,00	5.933,20	386.817,78	NOTA DE DOACAO Nº 239983 SÉRIE 1
18/05/2023	24333	10182747	0,00	12.745,00	399.562,78	NOTA DE DOACAO Nº 129416 SÉRIE 1
23/05/2023	24333	10182775	0,00	1.200,00	400.762,78	NOTA DE DOACAO Nº 26626 SÉRIE 1
31/05/2023	24492	10292481	722,75	0,00	400.040,03	CPU COM GRAVADORA DE CD E D -DOC-289640 - PAT-137186
	24492	10292481	5,79	0,00	400.034,24	CAIXA EM MADEIRA P/LAMINA. -DOC-289640 - PAT-137202
	24492	10292481	52,49	0,00	399.981,75	MESA DE MADEIRA PARA COMPUT -DOC-289640 - PAT-137197
	24492	10292481	1.773,89	0,00	398.207,86	CA,MARA FLUXO LAMINAR. (CABIN -DOC-289640 - PAT-137223
	24492	10292481	817,52	0,00	397.390,34	MICROSCA"PIO BINOCULAR -DOC-289640 - PAT-137235
	24492	10292481	365,20	0,00	397.025,14	CENTRAYFUGA REFRIGERADA -DOC-289640 - PAT-137227
	24492	10292481	5.933,20	0,00	391.091,94	SELADORA AUTOMATICA P/ PAPEL -DOC-239983 - PAT-137152
	24492	10292481	31,50	0,00	391.060,44	FORNO DE HIBRIDIZACAO -DOC-289640 - PAT-137214
	24492	10292481	54,64	0,00	391.005,80	BANCADA EM ACO CCOM RODIZIO -DOC-289640 - PAT-137196
	24492	10292481	61,07	0,00	390.944,73	ARQUIVO EM ACO C/04 GAVETAS -DOC-289640 - PAT-137209
	24492	10292481	581,79	0,00	390.362,94	MICROCOMPUTADOR (CPU) -DOC-289640 - PAT-137184
	24492	10292481	32,68	0,00	390.330,26	PIPETADOR -DOC-289640 - PAT-137233
	24492	10292481	37,93	0,00	390.292,33	ARMARIO EM ACO COR BRANCA -DOC-289640 - PAT-137208
	24492	10292481	94,87	0,00	390.197,46	SUPORTE METALICO PARA CAMA -DOC-289640 - PAT-137164
	24492	10292481	67.406,51	0,00	322.790,95	MICROSCA"PIO UNIVERSAL -DOC-289640 - PAT-137178
	24492	10292481	174,79	0,00	322.616,16	MONITOR 19 LCD -DOC-289640 - PAT-137189
	24492	10292481	362,85	0,00	322.253,31	CENTRIFUGA DE MESA REFRIGER -DOC-289640 - PAT-137226
	24492	10292481	54,64	0,00	322.198,67	BANCADA EM MADEIRA -DOC-289640 - PAT-137195
	24492	10292481	152,05	0,00	322.046,62	CA,MARA DE FLUXO LAMINAR -DOC-289640 - PAT-137177
	24492	10292481	6.142,74	0,00	315.903,88	MICROCENTRAYFUGA -DOC-289640 - PAT-137224
	24492	10292481	25,07	0,00	315.878,81	CAIXA DE MADEIRA PARA LAMINA -DOC-289640 - PAT-137205
	24492	10292481	1.957,29	0,00	313.921,52	BOMBA DE VACUO -DOC-289640 - PAT-137175
	24492	10292481	32,14	0,00	313.889,38	TRANSFORMADOR -DOC-289640 - PAT-137219
	24492	10292481	141,33	0,00	313.748,05	FRIGOBAR -DOC-289640 - PAT-137163

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24492	10292481	30,54	0,00	313.717,51	ESTABILIZADOR(REATOR) -DOC-289640 - PAT-137216
	24492	10292481	1.013,89	0,00	312.703,62	AUTOCLAVE VERTICAL -DOC-289640 - PAT-137221
	24492	10292481	57,86	0,00	312.645,76	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE -DOC-289640 - PAT-137161
	24492	10292481	97,94	0,00	312.547,82	APARELHO DE FAX SIMILE -DOC-289640 - PAT-137180
	24492	10292481	665,76	0,00	311.882,06	MICROSCA"PIO BINOCULAR -DOC-289640 - PAT-137229
	24492	10292481	551,60	0,00	311.330,46	MESA RETA C/ GAV.FIXO 02 GAVE -DOC-289640 - PAT-137199
	24492	10292481	532,62	0,00	310.797,84	TERMOCICLADOR -DOC-289640 - PAT-137230
	24492	10292481	460,94	0,00	310.336,90	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4 1. -DOC-289640 - PAT-137182
	24492	10292481	6.087,72	0,00	304.249,18	ESTUFA DECO2 PARA CULTURA. -DOC-289640 - PAT-137212
	24492	10292481	350,73	0,00	303.898,45	COMPUTADOR -DOC-289640 - PAT-137183
	24492	10292481	143,81	0,00	303.754,64	BANHO MARIA -DOC-289640 - PAT-137168
	24492	10292481	35,36	0,00	303.719,28	TRANSFORMADOR -DOC-289640 - PAT-137218
	24492	10292481	5,79	0,00	303.713,49	ARQUIVO DE MADEIRA PARA LA,MI -DOC-289640 - PAT-137203
	24492	10292481	152,05	0,00	303.561,44	CA,MARA DE FLUXO LAMINAR -DOC-289640 - PAT-137176
	24492	10292481	273,22	0,00	303.288,22	NOBREAK -DOC-289640 - PAT-137217
	24492	10292481	61,07	0,00	303.227,15	ARQUIVO EM ACO C/04 GAVETAS -DOC-289640 - PAT-137210
	24492	10292481	25,07	0,00	303.202,08	CAIXA DE MADEIRA PARA LAMINA -DOC-289640 - PAT-137206
	24492	10292481	54,64	0,00	303.147,44	BANCADA EM MADEIRA -DOC-289640 - PAT-137194
	24492	10292481	10.419,99	0,00	292.727,45	BOMBA DE RETORNO VENOSO -DOC-1336 - PAT-137136
	24492	10292481	25,07	0,00	292.702,38	CAIXA DE MADEIRA PARA LAMINA -DOC-289640 - PAT-137204
	24492	10292481	141,43	0,00	292.560,95	TELEVISOR 14" -DOC-289640 - PAT-137179
	24492	10292481	600,00	0,00	291.960,95	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -DOC-26626 - PAT-137767
	24492	10292481	194,88	0,00	291.766,07	PLACA AGITADORA -DOC-289640 - PAT-137231
	24492	10292481	159,91	0,00	291.606,16	BOMBA DE VACUO (ASPIRADORC -DOC-289640 - PAT-137173
	24492	10292481	5,79	0,00	291.600,37	CAIXA EM MADEIRA P/LAMINA. -DOC-289640 - PAT-137201
	24492	10292481	17.836,42	0,00	273.763,95	INCUBADORA -DOC-2350 - PAT-137146
	24492	10292481	19,29	0,00	273.744,66	CA, MERA FOTOGRAYFICA -DOC-289640 - PAT-137188
	24492	10292481	110,60	0,00	273.634,06	MONITOR LED 18,5" -DOC-289640 - PAT-137192
	24492	10292481	115,40	0,00	273.518,66	FORNO MICROONDAS -DOC-289640 - PAT-137162
	24492	10292481	630,02	0,00	272.888,64	BALANACA ELETRONICA PAT 137167 DOC 289640
	24492	10292481	258,12	0,00	272.630,52	COMPUTADOR -DOC-289640 - PAT-137185
	24492	10292481	330,57	0,00	272.299,95	MONITOR DE VIDEO -DOC-289640 - PAT-137191
	24492	10292481	210,45	0,00	272.089,50	SUORTE PARA ESTUFA -DOC-289640 - PAT-137165
	24492	10292481	118,61	0,00	271.970,89	MESA EM ACO P/SUORTE DE EST -DOC-289640 - PAT-137198

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24492	10292481	817,52	0,00	271.153,37	MICROSCA"PIO BINOCULAR -DOC-289640 - PAT-137225
	24492	10292481	32,07	0,00	271.121,30	PIPETA -DOC-289640 - PAT-137232
	24492	10292481	10.419,99	0,00	260.701,31	BOMBA DE RETORNO VENOSO -DOC-1336 - PAT-137137
	24492	10292481	600,00	0,00	260.101,31	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -DOC-26626 - PAT-137766
	24492	10292481	12.745,00	0,00	247.356,31	INCUBADORA 37S-I -DOC-129416 - PAT-137289
	24492	10292481	32,11	0,00	247.324,20	BOMBA DE VAËCUO (ASPIRADORA) -DOC-289640 - PAT-137174
	24492	10292481	220.468,61	0,00	26.855,59	ANALISADOR GENA%TICO PORELET -DOC-289640 - PAT-137170
	24492	10292481	108,97	0,00	26.746,62	CONTADOR AUTOMATICO DE CEL -DOC-289640 - PAT-137228
	24492	10292481	562,73	0,00	26.183,89	ESTUFA -DOC-289640 - PAT-137213
	24492	10292481	86,66	0,00	26.097,23	IMPRESSORA FOTOGRAYFICA -DOC-289640 - PAT-137187
	24492	10292481	145,27	0,00	25.951,96	MONITOR DE LCD DE 23" -DOC-289640 - PAT-137190
	24492	10292481	28,69	0,00	25.923,27	FICHAYRIO EM ACRILICO COR CINZ -DOC-289640 - PAT-137211
	24492	10292481	10.419,99	0,00	15.503,28	BOMBA DE RETORNO VENOSO -DOC-1336 - PAT-137139
	24492	10292481	908,96	0,00	14.594,32	MONITOR DE VAYDEO -DOC-289640 - PAT-137193
	24492	10292481	5,79	0,00	14.588,53	CAIXA EM MADEIRA P/LAMINA. -DOC-289640 - PAT-137200
	24492	10292481	25,07	0,00	14.563,46	CAIXA EM MADEIRA P/LAMINA -DOC-289640 - PAT-137207
	24492	10292481	248,83	0,00	14.314,63	HIBRIDIZADOR -DOC-289640 - PAT-137215
	24492	10292481	35,36	0,00	14.279,27	TRANSFORMADOR PRETO -DOC-289640 - PAT-137220
	24492	10292481	240,33	0,00	14.038,94	BALANACA PESO E ALTURA -DOC-289640 - PAT-137166
	24492	10292481	143,81	0,00	13.895,13	BANHO MARIA -DOC-289640 - PAT-137169
	24492	10292481	2.346,87	0,00	11.548,26	BANHO MARIA -DOC-289640 - PAT-137172
	24492	10292481	1.013,89	0,00	10.534,37	ELETROFORESE FONTE -DOC-289640 - PAT-137222
	24492	10292481	10.419,99	0,00	114,38	BOMBA DE RETORNO VENOSO -DOC-1336 - PAT-137138
	24492	10292481	114,38	0,00	0,00	NEGATOSCA"PIO 01 CORPO -DOC-289640 - PAT-137234
			400.762,78	400.762,78	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			400.762,78	400.762,78	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
04/05/2023	24716	10377807	0,00	286.336,50	286.336,50	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A.
09/05/2023	24716	10377808	0,00	1.302,00	287.638,50	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
10/05/2023	24716	10377809	0,00	1.302,00	288.940,50	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL
11/05/2023	24716	10377810	0,00	90,00	289.030,50	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
12/05/2023	24716	10377811	0,00	1.993,00	291.023,50	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
15/05/2023	24716	10377812	0,00	1.320,00	292.343,50	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	24716	10377813	0,00	1.302,00	293.645,50	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
	24716	10377814	0,00	1.320,00	294.965,50	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
16/05/2023	24716	10377815	0,00	1.302,00	296.267,50	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
18/05/2023	24716	10377816	0,00	1.993,00	298.260,50	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
19/05/2023	24716	10377817	0,00	1.320,00	299.580,50	DOAÇÃO - CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
22/05/2023	24716	10377818	0,00	1.320,00	300.900,50	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	24716	10377819	0,00	1.320,00	302.220,50	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	24716	10377820	0,00	1.320,00	303.540,50	DOAÇÃO NEOMILLE SA
	24716	10377821	0,00	1.953,00	305.493,50	DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA
23/05/2023	24716	10377822	0,00	1.320,00	306.813,50	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
25/05/2023	24716	10377823	0,00	1.320,00	308.133,50	DOAÇÃO COMBER
	24716	10377824	0,00	1.320,00	309.453,50	DOAÇÃO GEON
	24716	10377825	0,00	1.320,00	310.773,50	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	24716	10377826	0,00	1.993,00	312.766,50	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	24716	10377827	0,00	1.993,00	314.759,50	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	24716	10377828	0,00	1.661,00	316.420,50	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT
	24716	10377829	0,00	1.320,00	317.740,50	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	24716	10377830	0,00	1.320,00	319.060,50	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
26/05/2023	24716	10377831	0,00	1.320,00	320.380,50	DOAÇÃO ADIMAX
	24716	10377832	0,00	1.320,00	321.700,50	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	24716	10377833	0,00	1.320,00	323.020,50	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	24716	10377834	0,00	1.320,00	324.340,50	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	24716	10377835	0,00	1.320,00	325.660,50	DOAÇÃO BEEF MASTER
	24716	10377836	0,00	1.320,00	326.980,50	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	24716	10377837	0,00	1.320,00	328.300,50	DOAÇÃO FRIGOIAS
	24716	10377838	0,00	1.320,00	329.620,50	DOAÇÃO GEOLAB
	24716	10377839	0,00	1.320,00	330.940,50	DOAÇÃO IBRAQ
	24716	10377840	0,00	1.320,00	332.260,50	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	24716	10377841	0,00	1.320,00	333.580,50	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	24716	10377842	0,00	1.320,00	334.900,50	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	24716	10377843	0,00	1.320,00	336.220,50	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	24716	10377844	0,00	1.320,00	337.540,50	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
26/05/2023	24716	10377845	0,00	1.320,00	338.860,50	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	24716	10377846	0,00	1.320,00	340.180,50	DOAÇÃO OLFAR S/A
	24716	10377847	0,00	1.320,00	341.500,50	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	24716	10377848	0,00	1.320,00	342.820,50	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	24716	10377849	0,00	1.320,00	344.140,50	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	24716	10377850	0,00	1.993,00	346.133,50	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	24716	10377851	0,00	1.993,00	348.126,50	DOAÇÃO CMP
	24716	10377852	0,00	1.993,00	350.119,50	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	24716	10377853	0,00	1.993,00	352.112,50	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	24716	10377854	0,00	1.993,00	354.105,50	DOAÇÃO FORTLEV
	24716	10377855	0,00	1.993,00	356.098,50	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	24716	10377856	0,00	1.993,00	358.091,50	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	24716	10377857	0,00	1.993,00	360.084,50	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	24716	10377858	0,00	1.993,00	362.077,50	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	24716	10377859	0,00	1.993,00	364.070,50	DOAÇÃO NMA
	24716	10377860	0,00	1.993,00	366.063,50	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	24716	10377861	0,00	1.993,00	368.056,50	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE
	24716	10377862	0,00	1.993,00	370.049,50	DOAÇÃO RECICLAR
	24716	10377863	0,00	1.993,00	372.042,50	DOAÇÃO VIZENTEC SA
	24716	10377864	0,00	1.993,00	374.035,50	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA
	24716	10377865	0,00	1.993,00	376.028,50	DOAÇÃO AGAPE MODA
	24716	10377866	0,00	2.000,00	378.028,50	DOAÇÃO BAUTEK
	24716	10377867	0,00	2.000,00	380.028,50	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	24716	10377868	0,00	2.000,00	382.028,50	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	24716	10377869	0,00	1.320,00	383.348,50	DOAÇÃO MATUTA
	24716	10377870	0,00	1.993,00	385.341,50	DOAÇÃO BEAUVALLET
	24716	10377871	0,00	1.993,00	387.334,50	DOAÇÃO MINERVA S.A
	24716	10377872	0,00	1.320,00	388.654,50	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
30/05/2023	24716	10377873	0,00	90,00	388.744,50	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
31/05/2023	24797	10417997	388.744,50	0,00	0,00	DOAÇÃO P.J. TRANSF REC SUBVENÇÃO AO REALIZAR CPC 07 - 05/2023
			388.744,50	388.744,50	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			388.744,50	388.744,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/05/2023	24323	114	0,00	40.462,80	40.462,80	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROC. 0010058-91.2023.5.18.0014 - COLAB. FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE (ACORDO HOMOLOGADO)
	24797	10417997	40.462,80	0,00	0,00	RECEITA C REVERSAO DE CONTINGENCIAS CPC 07 - 05/2023
			40.462,80	40.462,80	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			40.462,80	40.462,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.487.092,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	32	14,24	0,00	1.487.106,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191640	515.842,53	0,00	2.002.949,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191641	0,81	0,00	2.002.950,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191836	0,45	0,00	2.002.950,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191949	5,40	0,00	2.002.955,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191954	3,66	0,00	2.002.959,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191955	48,10	0,00	2.003.007,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191965	1,44	0,00	2.003.009,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191970	7,25	0,00	2.003.016,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191977	3,82	0,00	2.003.020,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191981	10,17	0,00	2.003.030,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191987	22,58	0,00	2.003.052,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191988	5,25	0,00	2.003.058,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191989	0,00	102,20	2.002.955,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191995	3,10	0,00	2.002.959,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191996	1,46	0,00	2.002.960,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191999	0,20	0,00	2.002.960,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192009	1,27	0,00	2.002.961,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192017	4,82	0,00	2.002.966,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192018	3,13	0,00	2.002.969,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192021	153,86	0,00	2.003.123,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192023	22,15	0,00	2.003.145,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192027	10,33	0,00	2.003.156,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192039	2,34	0,00	2.003.158,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192053	109,66	0,00	2.003.268,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.487.092,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192057	0,00	108,14	2.003.160,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192069	0,00	0,04	2.003.160,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192070	23,82	0,00	2.003.183,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192075	0,00	10,06	2.003.173,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192079	0,00	244,61	2.002.929,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192080	0,00	1,78	2.002.927,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192086	0,00	0,31	2.002.927,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192093	1,95	0,00	2.002.929,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192096	0,00	104,98	2.002.824,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192103	2,50	0,00	2.002.826,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192110	0,00	22,24	2.002.804,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192115	0,00	46,18	2.002.758,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192116	1,49	0,00	2.002.759,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192117	0,00	0,32	2.002.759,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192119	0,00	186,14	2.002.573,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192123	1,17	0,00	2.002.574,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192130	0,05	0,00	2.002.574,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192131	75,24	0,00	2.002.649,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192135	0,00	107,97	2.002.541,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192138	0,01	0,00	2.002.541,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192167	0,00	0,01	2.002.541,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192168	0,00	0,03	2.002.541,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192174	0,00	0,01	2.002.541,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192178	0,00	0,02	2.002.541,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192179	0,00	0,09	2.002.541,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192180	0,00	53,55	2.002.488,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192182	0,00	0,32	2.002.487,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192186	0,00	34,98	2.002.452,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192188	0,00	1,79	2.002.450,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192190	0,00	66,27	2.002.384,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192194	0,00	179,70	2.002.204,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192195	46,18	0,00	2.002.251,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192196	0,00	523,73	2.001.727,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192201	0,00	9,24	2.001.718,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.487.092,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192203	0,00	1,79	2.001.716,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192205	0,00	1,16	2.001.715,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192206	0,00	12,66	2.001.702,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192209	0,00	0,71	2.001.701,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192210	0,00	1,95	2.001.699,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192211	0,00	114,22	2.001.585,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192213	0,00	38,25	2.001.547,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192214	0,00	4,48	2.001.542,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192215	0,00	17,25	2.001.525,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192216	104,98	0,00	2.001.630,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192218	0,00	412,42	2.001.218,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192219	0,00	22,15	2.001.196,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192220	0,00	52,88	2.001.143,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192225	0,00	1,77	2.001.141,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192227	0,00	13,27	2.001.128,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192228	0,00	14,93	2.001.113,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192232	0,00	5,80	2.001.107,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192233	0,43	0,00	2.001.107,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192234	0,00	0,04	2.001.107,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192236	0,00	2,25	2.001.105,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192239	0,00	0,68	2.001.104,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192240	0,00	41,88	2.001.063,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192242	0,00	55,00	2.001.008,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192243	17,16	0,00	2.001.025,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192244	0,00	3,35	2.001.021,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192245	0,00	5,95	2.001.015,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192247	0,00	10,82	2.001.005,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192249	0,00	0,79	2.001.004,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192251	0,00	86,99	2.000.917,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192253	0,00	2,49	2.000.914,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192255	0,00	0,61	2.000.914,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192257	0,00	312,69	2.000.601,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192260	0,00	0,43	2.000.601,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192262	0,00	0,74	2.000.600,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.487.092,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192263	0,00	234,99	2.000.365,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192266	0,00	165,90	2.000.199,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192267	0,00	6,07	2.000.193,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192269	0,00	0,12	2.000.193,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192272	0,00	57,32	2.000.135,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192275	0,00	11,89	2.000.124,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192276	0,00	156,83	1.999.967,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192278	0,00	6,22	1.999.960,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192279	0,00	20,71	1.999.940,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192281	0,00	5,12	1.999.935,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192283	0,00	7,68	1.999.927,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192284	0,00	5,56	1.999.921,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192286	0,00	9,10	1.999.912,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192288	0,00	0,10	1.999.912,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192289	0,00	3,66	1.999.909,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192290	0,00	254,94	1.999.654,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192292	0,00	1,57	1.999.652,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192294	0,00	3,04	1.999.649,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192296	0,00	12,57	1.999.636,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192298	0,00	708,12	1.998.928,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192300	0,00	3,11	1.998.925,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192304	0,00	15,37	1.998.910,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192306	0,00	11,02	1.998.899,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192307	0,00	3,13	1.998.896,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192309	0,00	21,07	1.998.875,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192311	0,00	85,05	1.998.790,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192313	0,00	43,70	1.998.746,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192315	0,00	0,17	1.998.746,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192316	0,00	26,94	1.998.719,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192318	0,00	2,35	1.998.716,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192319	0,31	0,00	1.998.717,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192320	0,00	0,06	1.998.717,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192324	0,00	0,19	1.998.716,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192327	0,00	5,60	1.998.711,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.487.092,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192329	0,00	5,83	1.998.705,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192330	0,00	6,39	1.998.699,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192331	0,00	0,09	1.998.699,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192334	0,00	2,27	1.998.696,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192336	0,00	129,70	1.998.567,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192337	107,97	0,00	1.998.675,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192338	0,00	2,59	1.998.672,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192339	0,00	0,44	1.998.672,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192343	0,00	21,19	1.998.650,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192344	0,00	0,15	1.998.650,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192345	0,00	0,11	1.998.650,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192349	0,00	0,32	1.998.650,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192350	0,00	3,56	1.998.646,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192353	0,00	5,08	1.998.641,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192356	0,00	8,38	1.998.633,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192357	0,00	8,16	1.998.625,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192358	0,04	0,00	1.998.625,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192361	244,61	0,00	1.998.869,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192363	0,00	119,67	1.998.750,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192367	0,00	2,49	1.998.747,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192368	0,00	87,60	1.998.659,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192369	0,00	2,19	1.998.657,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192370	0,00	113,59	1.998.544,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192372	0,00	3,54	1.998.540,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192374	0,00	1,78	1.998.538,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192375	0,00	0,18	1.998.538,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192376	0,00	1,67	1.998.537,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192377	0,00	22,31	1.998.514,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192378	0,00	0,40	1.998.514,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192380	0,00	0,91	1.998.513,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192381	0,00	2,34	1.998.511,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192383	0,00	19,73	1.998.491,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192385	0,00	175,58	1.998.315,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192386	0,00	0,40	1.998.315,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.487.092,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192387	0,00	7,73	1.998.307,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192389	0,00	4,70	1.998.302,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192390	0,00	13,67	1.998.289,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192391	0,00	1,49	1.998.287,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192403	0,00	2,03	1.998.285,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192405	0,00	0,35	1.998.285,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192406	0,32	0,00	1.998.285,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192431	0,00	0,57	1.998.285,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192432	0,00	104,89	1.998.180,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192434	0,00	0,19	1.998.180,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192436	0,00	0,72	1.998.179,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192437	0,00	0,01	1.998.179,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192438	0,00	34,19	1.998.145,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192454	0,00	0,70	1.998.144,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192455	0,00	5,21	1.998.139,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192476	0,00	1,32	1.998.137,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192498	71,51	0,00	1.998.209,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192499	1,48	0,00	1.998.210,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192506	0,52	0,00	1.998.211,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192529	0,00	0,28	1.998.211,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192534	0,26	0,00	1.998.211,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192535	0,00	15,18	1.998.196,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192561	0,00	1,61	1.998.194,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192565	0,00	5,79	1.998.188,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192566	186,14	0,00	1.998.374,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192590	0,00	0,81	1.998.374,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192591	0,00	0,14	1.998.373,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192593	0,00	0,04	1.998.373,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192617	0,00	122,48	1.998.251,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192633	0,00	7,58	1.998.243,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192634	0,00	0,59	1.998.243,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192653	0,00	14,99	1.998.228,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192654	0,00	0,97	1.998.227,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192657	0,00	49,36	1.998.177,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.487.092,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192669	0,00	15,74	1.998.162,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192670	0,00	0,20	1.998.162,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192671	0,00	1,70	1.998.160,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192684	0,00	42,45	1.998.117,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192686	0,00	73,09	1.998.044,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192688	0,00	48,51	1.997.996,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192701	0,00	87,59	1.997.908,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192702	0,00	1,65	1.997.907,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192703	0,00	0,91	1.997.906,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192705	0,00	133,12	1.997.773,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192706	0,00	0,19	1.997.772,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192707	16,28	0,00	1.997.789,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192708	0,00	202,16	1.997.586,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192710	0,00	15,25	1.997.571,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192712	0,00	40,63	1.997.531,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192713	0,00	3,38	1.997.527,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192714	0,00	287,77	1.997.239,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192736	0,00	180,24	1.997.059,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192737	0,00	1,23	1.997.058,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192738	0,00	148,07	1.996.910,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192754	0,00	51,34	1.996.859,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192755	0,00	5,89	1.996.853,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192756	0,00	1,90	1.996.851,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192758	0,00	5,26	1.996.845,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192787	0,00	3,50	1.996.842,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192788	11,33	0,00	1.996.853,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192797	0,00	0,04	1.996.853,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192803	0,00	0,04	1.996.853,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192807	0,00	0,01	1.996.853,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192811	0,00	0,01	1.996.853,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192815	0,00	0,02	1.996.853,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192836	0,00	103,03	1.996.750,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192837	0,00	9,14	1.996.741,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192839	0,00	3,19	1.996.738,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.487.092,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192841	0,00	18,25	1.996.720,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192846	0,00	0,82	1.996.719,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192864	0,00	4,48	1.996.714,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192866	0,00	71,97	1.996.642,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192867	0,00	0,62	1.996.642,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192871	0,00	6,55	1.996.635,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192872	0,00	239,92	1.996.395,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192873	0,00	26,40	1.996.369,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192883	0,00	20,42	1.996.348,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192886	0,00	20,28	1.996.328,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192887	0,00	2,98	1.996.325,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192888	0,00	10,01	1.996.315,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192907	0,00	0,25	1.996.315,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192909	0,00	1,90	1.996.313,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192910	3,60	0,00	1.996.317,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192911	0,00	48,70	1.996.268,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192913	0,00	2,03	1.996.266,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192914	0,00	17,49	1.996.248,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192929	0,00	1,24	1.996.247,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192930	0,00	10,67	1.996.236,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192932	0,00	0,67	1.996.236,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192933	0,00	9,36	1.996.226,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192934	0,00	1,10	1.996.225,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192937	0,00	0,97	1.996.224,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192939	0,00	4,51	1.996.220,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192959	0,00	42,45	1.996.177,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192962	0,00	0,79	1.996.177,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192963	0,00	0,14	1.996.176,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192982	0,00	50,98	1.996.125,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192984	0,00	836,00	1.995.289,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192985	0,00	8,78	1.995.281,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192989	0,00	14,98	1.995.266,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193014	0,00	0,02	1.995.266,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193016	0,00	4,29	1.995.261,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.487.092,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193018	0,19	0,00	1.995.262,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193019	0,00	0,27	1.995.261,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193022	0,00	0,35	1.995.261,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193023	0,00	9,35	1.995.252,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193025	0,00	0,35	1.995.251,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193027	0,00	5,02	1.995.246,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193029	0,00	6,66	1.995.240,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193030	0,00	7,70	1.995.232,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193033	0,00	61,93	1.995.170,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193036	0,00	0,80	1.995.169,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193038	0,00	1,27	1.995.168,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193039	0,00	5,44	1.995.162,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193042	0,00	5,20	1.995.157,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193045	0,00	9,93	1.995.147,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193046	0,00	0,65	1.995.147,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193047	0,00	4,10	1.995.143,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193049	0,00	0,28	1.995.142,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193050	0,00	1,74	1.995.141,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193054	0,00	0,19	1.995.140,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193057	0,00	17,23	1.995.123,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193058	0,00	0,65	1.995.123,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193060	0,00	194,31	1.994.928,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193062	101,69	0,00	1.995.030,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193063	0,00	157,50	1.994.872,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193064	0,00	4,40	1.994.868,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193067	0,00	0,18	1.994.868,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193069	0,00	0,56	1.994.867,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193070	0,00	4,56	1.994.863,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193071	0,00	0,59	1.994.862,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193073	0,00	319,40	1.994.543,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193076	0,00	3,48	1.994.539,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193078	0,00	5,25	1.994.534,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193081	0,00	418,95	1.994.115,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193083	0,00	4,50	1.994.111,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.487.092,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193084	0,00	0,05	1.994.110,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193085	0,00	1,63	1.994.109,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193089	0,00	0,19	1.994.109,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193091	0,00	48,10	1.994.061,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193092	0,00	4,40	1.994.056,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193093	0,00	4,51	1.994.052,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193096	0,00	59,98	1.993.992,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193097	0,00	18,75	1.993.973,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193101	0,00	10,93	1.993.962,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193102	0,00	0,17	1.993.962,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193105	0,03	0,00	1.993.962,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193106	0,00	0,06	1.993.962,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193107	0,26	0,00	1.993.962,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193121	0,00	0,01	1.993.962,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193122	0,00	0,03	1.993.962,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193126	0,00	0,01	1.993.962,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193127	0,00	0,02	1.993.962,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193147	0,00	0,01	1.993.962,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193151	0,00	0,03	1.993.962,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193154	0,00	0,01	1.993.962,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193166	0,00	0,01	1.993.962,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193167	0,00	0,03	1.993.962,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193177	0,00	0,01	1.993.962,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193187	0,00	0,02	1.993.962,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193192	0,00	0,02	1.993.962,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193201	0,00	0,04	1.993.962,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193206	0,00	0,02	1.993.962,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193221	0,00	0,02	1.993.962,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193225	0,00	0,01	1.993.962,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193235	0,00	0,01	1.993.962,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193237	0,00	0,01	1.993.962,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193252	0,00	0,01	1.993.962,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193257	0,00	0,03	1.993.962,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193260	0,00	0,02	1.993.962,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.487.092,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193273	0,00	0,01	1.993.962,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193280	0,00	0,01	1.993.962,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193283	0,00	0,05	1.993.962,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193289	0,00	0,03	1.993.962,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193294	0,00	0,01	1.993.962,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193298	0,00	0,08	1.993.961,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193302	0,00	0,02	1.993.961,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193312	0,00	0,02	1.993.961,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193321	0,00	0,03	1.993.961,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193336	0,00	0,03	1.993.961,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193337	0,00	0,01	1.993.961,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193354	0,00	0,01	1.993.961,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193355	0,58	0,00	1.993.962,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193359	0,00	0,01	1.993.962,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193371	0,00	0,01	1.993.962,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193382	0,00	0,02	1.993.962,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193384	0,00	0,03	1.993.962,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193393	0,00	0,04	1.993.962,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193398	0,00	0,01	1.993.962,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193403	0,00	0,01	1.993.962,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193414	0,00	9,41	1.993.952,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193422	0,00	14,04	1.993.938,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193423	0,00	0,02	1.993.938,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193435	0,00	0,03	1.993.938,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193437	0,00	0,04	1.993.938,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193438	0,00	16,70	1.993.922,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193439	0,09	0,00	1.993.922,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193452	0,00	6,46	1.993.915,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193458	0,00	0,03	1.993.915,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193460	0,00	0,01	1.993.915,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193476	1,16	0,00	1.993.916,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193477	0,00	0,06	1.993.916,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193478	0,00	0,58	1.993.916,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193523	0,00	0,01	1.993.916,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.487.092,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193525	0,00	0,60	1.993.915,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193536	0,00	0,58	1.993.914,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193537	0,00	0,02	1.993.914,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193550	1,16	0,00	1.993.916,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193561	0,00	0,03	1.993.916,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193571	0,00	23,41	1.993.892,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193572	0,00	0,01	1.993.892,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193573	0,00	37,57	1.993.855,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193574	0,08	0,00	1.993.855,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193587	0,00	1,87	1.993.853,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193596	0,00	0,01	1.993.853,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193603	0,00	0,03	1.993.853,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193626	0,09	0,00	1.993.853,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193637	6,40	0,00	1.993.859,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193638	0,00	0,03	1.993.859,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193639	0,00	0,58	1.993.859,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193676	0,00	18,57	1.993.840,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193677	0,00	0,03	1.993.840,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193678	0,00	11,70	1.993.828,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193679	0,00	0,03	1.993.828,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193691	0,00	0,01	1.993.828,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193731	0,00	0,01	1.993.828,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193733	0,00	1,49	1.993.827,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193742	1,16	0,00	1.993.828,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193743	0,00	0,03	1.993.828,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193744	0,00	16,39	1.993.812,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193745	0,00	0,01	1.993.812,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193747	0,00	20,87	1.993.791,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193748	0,08	0,00	1.993.791,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193768	0,00	0,01	1.993.791,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193771	0,00	1,16	1.993.790,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193782	0,00	0,01	1.993.790,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193789	0,00	0,02	1.993.790,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193800	0,04	0,00	1.993.790,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.487.092,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193809	0,00	0,03	1.993.790,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193824	0,00	21,07	1.993.768,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193825	0,00	0,06	1.993.768,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193839	0,00	4,77	1.993.764,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193840	0,00	0,11	1.993.764,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193841	1,74	0,00	1.993.765,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193845	0,00	0,58	1.993.765,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193864	0,00	0,01	1.993.765,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193867	0,00	7,17	1.993.758,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193868	0,00	0,01	1.993.758,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193896	0,00	0,60	1.993.757,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193904	0,00	0,01	1.993.757,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193933	0,00	0,30	1.993.757,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193934	0,00	0,02	1.993.757,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193947	0,00	16,39	1.993.740,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193948	0,00	0,01	1.993.740,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193949	0,00	0,01	1.993.740,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193954	0,00	0,03	1.993.740,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193965	0,00	0,58	1.993.740,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193966	0,08	0,00	1.993.740,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193985	1,16	0,00	1.993.741,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193998	0,00	28,09	1.993.713,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194009	0,00	0,01	1.993.713,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194010	0,00	0,01	1.993.713,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194011	5,23	0,00	1.993.718,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194014	0,00	0,30	1.993.718,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194024	0,00	0,58	1.993.717,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194041	0,00	0,01	1.993.717,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194072	0,09	0,00	1.993.717,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194090	0,00	0,03	1.993.717,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194100	0,00	2,89	1.993.714,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194109	0,00	6,19	1.993.708,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194110	0,00	0,03	1.993.708,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194112	0,00	2,38	1.993.706,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.487.092,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10194113	0,00	0,02	1.993.706,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194114	0,00	4,17	1.993.701,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194115	0,08	0,00	1.993.701,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194134	0,00	18,73	1.993.683,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194135	0,00	0,03	1.993.683,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194136	1,74	0,00	1.993.684,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194137	0,00	0,01	1.993.684,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194139	0,00	19,37	1.993.665,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194174	0,00	17,40	1.993.648,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194176	0,00	11,11	1.993.637,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			517.320,50	10.775,85	1.993.637,08	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			517.320,50	10.775,85	1.993.637,08	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24716	10380622	0,00	936,58	3.524.487,55	8 EDOC 20230001.03074 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DO DOCUMENTO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 15/05/2023
	24716	10380623	0,00	30,68	3.524.456,87	EDOC 20230001.03077 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL ENTRADAS COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DO DOCUMENTO HOSPITALAR EIRELI 15/05/2023
18/05/2023	24716	10380627	0,00	54,18	3.524.402,69	EDOC BAIXA ENTRADAS COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DO DOCUMENTO CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18/05/2023
31/05/2023	24323	28	0,00	9,02	3.524.393,67	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023 - TOXINA BOTULINICA
	24323	33	25,08	0,00	3.524.418,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24323	44	25.738,03	0,00	3.550.156,78	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS - CONFORME CONTROLE DE EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO 05/2023
	24323	45	12.693,79	0,00	3.562.850,57	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS - CONFORME CONTROLE DE EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO 05/2023
	24323	47	166,84	0,00	3.563.017,41	AJUSTE DE ESTOQUE - COMP 05/2023 - CRER LACTARIO
	24323	48	205,58	0,00	3.563.222,99	PRODUTO CONSUMIDO - COMP 05-2023
	24323	57	1.631,79	0,00	3.564.854,78	BENS DE CONSUMO - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137151
	24323	58	1.631,79	0,00	3.566.486,57	BENS DE CONSUMO - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137150
	24323	59	1.631,79	0,00	3.568.118,36	BENS DE CONSUMO - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137149
	24345	10191603	1.012.056,34	0,00	4.580.174,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191604	8,45	0,00	4.580.183,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191605	5,66	0,00	4.580.188,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191611	4,14	0,00	4.580.192,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191613	0,00	37,65	4.580.155,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191614	0,00	14,97	4.580.140,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191616	1,30	0,00	4.580.141,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191618	0,64	0,00	4.580.142,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191620	0,00	0,01	4.580.142,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191622	0,00	0,84	4.580.141,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191623	36,75	0,00	4.580.178,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191625	0,00	7,20	4.580.170,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191627	66,61	0,00	4.580.237,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191628	2,58	0,00	4.580.240,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191629	40,79	0,00	4.580.280,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191630	68,29	0,00	4.580.349,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191632	2,33	0,00	4.580.351,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191633	0,29	0,00	4.580.351,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191634	0,00	1.177,20	4.579.174,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191636	0,00	4,59	4.579.170,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191638	0,00	33,98	4.579.136,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191645	31,39	0,00	4.579.167,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191646	0,00	474,74	4.578.692,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191648	0,00	20,68	4.578.672,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191650	0,00	92,91	4.578.579,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191652	0,00	8,92	4.578.570,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191653	0,00	4,13	4.578.566,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191654	16,17	0,00	4.578.582,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191655	2,04	0,00	4.578.584,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191656	0,00	83,04	4.578.501,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191660	6,41	0,00	4.578.507,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191661	0,00	585,00	4.577.922,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191663	3,32	0,00	4.577.926,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191664	63,79	0,00	4.577.989,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191667	0,00	14,33	4.577.975,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191668	0,00	13,26	4.577.962,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191669	76,81	0,00	4.578.039,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191671	54,23	0,00	4.578.093,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191672	0,00	1.420,72	4.576.672,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191674	77,84	0,00	4.576.750,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191675	0,00	26,73	4.576.723,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191676	0,00	30,67	4.576.692,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191678	6,97	0,00	4.576.699,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191684	163,02	0,00	4.576.862,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191686	0,97	0,00	4.576.863,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191688	0,00	22,37	4.576.841,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191690	43,97	0,00	4.576.885,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191691	8,77	0,00	4.576.894,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191692	13,58	0,00	4.576.907,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191693	0,00	36,67	4.576.871,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191695	1,57	0,00	4.576.872,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191697	0,00	2,26	4.576.870,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191699	1,45	0,00	4.576.871,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191700	21,01	0,00	4.576.892,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191704	6,96	0,00	4.576.899,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191705	27,86	0,00	4.576.927,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191707	415,37	0,00	4.577.343,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191708	0,00	413,77	4.576.929,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191709	10,68	0,00	4.576.940,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191714	0,00	82,17	4.576.857,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191715	0,00	83,85	4.576.774,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191721	0,00	52,35	4.576.721,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191722	7,20	0,00	4.576.728,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191724	0,00	5,82	4.576.723,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191727	0,00	7,23	4.576.715,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191728	0,00	9,17	4.576.706,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191729	0,00	3,71	4.576.702,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191730	0,00	32,91	4.576.670,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191731	36,82	0,00	4.576.706,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191733	0,00	42,90	4.576.663,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191734	29,04	0,00	4.576.693,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191737	0,00	8,44	4.576.684,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191738	23,26	0,00	4.576.707,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191742	1,03	0,00	4.576.708,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191744	0,00	0,62	4.576.708,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191747	0,63	0,00	4.576.708,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191748	3,71	0,00	4.576.712,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191750	0,00	6,48	4.576.706,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191755	0,56	0,00	4.576.706,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191756	0,00	72,67	4.576.634,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191757	0,00	4,86	4.576.629,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191760	3,56	0,00	4.576.632,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191761	0,65	0,00	4.576.633,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191762	24,80	0,00	4.576.658,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191763	0,00	2.230,07	4.574.428,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191769	0,00	18,82	4.574.409,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191771	0,00	6,00	4.574.403,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191773	0,00	16,15	4.574.387,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191774	14,83	0,00	4.574.401,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191775	0,00	0,65	4.574.401,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191776	0,00	38,96	4.574.362,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191777	0,00	1,01	4.574.361,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191779	0,00	5,30	4.574.356,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191780	0,00	10,89	4.574.345,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191783	3,30	0,00	4.574.348,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191786	0,00	31,15	4.574.317,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191788	0,00	0,85	4.574.316,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191792	0,00	3,44	4.574.312,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191793	5,66	0,00	4.574.318,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191794	56,05	0,00	4.574.374,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191795	10,08	0,00	4.574.384,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191796	0,00	9,68	4.574.375,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191797	0,00	0,46	4.574.374,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191799	1,93	0,00	4.574.376,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191800	0,00	0,61	4.574.375,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191801	0,00	14,16	4.574.361,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191802	60,63	0,00	4.574.422,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191807	479,51	0,00	4.574.901,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191810	89,65	0,00	4.574.991,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191811	0,00	18,44	4.574.973,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191813	0,00	93,46	4.574.879,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191814	0,00	26,29	4.574.853,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191815	4,94	0,00	4.574.858,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191816	0,00	4,94	4.574.853,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191818	1,86	0,00	4.574.855,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191820	0,95	0,00	4.574.856,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191822	0,00	1,24	4.574.854,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191823	60,99	0,00	4.574.915,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191825	280,64	0,00	4.575.196,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191826	1,21	0,00	4.575.197,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191827	5,11	0,00	4.575.202,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191830	0,00	52,47	4.575.150,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191831	0,00	0,43	4.575.150,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191833	40,07	0,00	4.575.190,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191834	0,00	30,26	4.575.159,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191837	1,74	0,00	4.575.161,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191841	174,42	0,00	4.575.335,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191842	94,60	0,00	4.575.430,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191844	0,00	0,33	4.575.430,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191846	0,00	52,50	4.575.377,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191847	0,00	72,80	4.575.304,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191848	0,00	168,31	4.575.136,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191850	0,61	0,00	4.575.137,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191852	16,45	0,00	4.575.153,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191854	10,09	0,00	4.575.163,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191857	14,07	0,00	4.575.177,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191858	0,80	0,00	4.575.178,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191860	11,15	0,00	4.575.189,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191861	1,76	0,00	4.575.191,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191864	23,11	0,00	4.575.214,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191902	0,00	2,58	4.575.212,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191935	0,00	155,37	4.575.056,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192152	0,13	0,00	4.575.056,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192153	0,03	0,00	4.575.056,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192154	0,00	0,01	4.575.056,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192155	0,00	0,05	4.575.056,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192156	0,03	0,00	4.575.056,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192157	0,06	0,00	4.575.056,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192159	0,11	0,00	4.575.057,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192160	0,08	0,00	4.575.057,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192162	0,09	0,00	4.575.057,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192163	0,21	0,00	4.575.057,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192164	0,00	0,19	4.575.057,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192165	0,00	0,08	4.575.057,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192166	0,00	0,01	4.575.057,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192169	0,00	0,02	4.575.057,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192170	0,15	0,00	4.575.057,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192171	0,00	0,03	4.575.057,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192172	0,14	0,00	4.575.057,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192173	0,21	0,00	4.575.057,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192175	0,09	0,00	4.575.057,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192176	0,07	0,00	4.575.057,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192177	0,00	0,15	4.575.057,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192198	0,00	0,77	4.575.056,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192199	1,13	0,00	4.575.057,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192223	0,00	49,36	4.575.008,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192224	4,15	0,00	4.575.012,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192237	0,00	1,80	4.575.010,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192238	12,02	0,00	4.575.022,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192270	0,00	25,16	4.574.997,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192271	62,38	0,00	4.575.060,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192308	0,00	5,67	4.575.054,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192340	0,00	13,21	4.575.041,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192341	0,00	0,88	4.575.040,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192365	0,00	48,17	4.574.992,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192366	63,12	0,00	4.575.055,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192392	0,43	0,00	4.575.055,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192393	0,00	165,70	4.574.890,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192394	16,95	0,00	4.574.907,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192395	3,75	0,00	4.574.910,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192396	0,41	0,00	4.574.911,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192397	0,00	94,60	4.574.816,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192398	13,58	0,00	4.574.830,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192399	0,00	5,66	4.574.824,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192400	0,00	6,96	4.574.817,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192401	0,00	22,52	4.574.795,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192402	0,00	415,37	4.574.379,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192407	0,00	106,70	4.574.272,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192408	2,28	0,00	4.574.275,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192410	0,00	1,03	4.574.274,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192411	0,00	4,44	4.574.269,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192413	0,00	7,99	4.574.261,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192415	0,00	14,83	4.574.246,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192416	0,00	0,32	4.574.246,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192417	0,22	0,00	4.574.246,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192418	0,00	0,04	4.574.246,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192419	0,00	6,41	4.574.240,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192420	0,00	14,13	4.574.226,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192421	0,00	12,25	4.574.214,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192422	11,27	0,00	4.574.225,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192423	6,28	0,00	4.574.231,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192424	0,00	266,37	4.573.965,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192425	0,00	1,34	4.573.963,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192426	0,00	0,44	4.573.963,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192429	19,07	0,00	4.573.982,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192430	0,61	0,00	4.573.983,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192440	0,00	0,17	4.573.982,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192441	1,20	0,00	4.573.984,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192444	4,92	0,00	4.573.989,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192445	0,25	0,00	4.573.989,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192446	0,00	1,25	4.573.988,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192447	0,00	8,94	4.573.979,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192449	0,00	51,45	4.573.927,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192450	0,21	0,00	4.573.927,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192451	0,00	0,17	4.573.927,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192452	0,00	1,93	4.573.925,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192453	0,00	3,46	4.573.922,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192459	20,89	0,00	4.573.943,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192460	3,11	0,00	4.573.946,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192461	0,00	3,32	4.573.943,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192462	0,81	0,00	4.573.943,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192463	0,00	21,01	4.573.922,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192464	0,00	0,19	4.573.922,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192465	5,97	0,00	4.573.928,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192467	0,00	61,94	4.573.866,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192468	33,28	0,00	4.573.899,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192470	0,00	1,10	4.573.898,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192472	0,33	0,00	4.573.899,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192473	0,00	29,04	4.573.870,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192474	12,49	0,00	4.573.882,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192482	0,00	5,45	4.573.877,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192484	0,00	2.217,18	4.571.659,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192485	54,78	0,00	4.571.714,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192486	8,72	0,00	4.571.723,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192487	0,00	1,53	4.571.721,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192488	0,00	13,13	4.571.708,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192489	0,43	0,00	4.571.709,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192490	2,57	0,00	4.571.711,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192491	0,00	11,97	4.571.699,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192492	5,43	0,00	4.571.705,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192493	3,02	0,00	4.571.708,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192494	0,00	68,29	4.571.640,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192495	8,94	0,00	4.571.648,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192496	3,88	0,00	4.571.652,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192507	0,00	31,39	4.571.621,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192508	0,00	0,02	4.571.621,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192510	0,00	0,51	4.571.620,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192511	0,23	0,00	4.571.621,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192513	0,00	0,20	4.571.620,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192514	0,85	0,00	4.571.621,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192515	9,55	0,00	4.571.631,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192516	9,97	0,00	4.571.641,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192517	0,00	1,09	4.571.640,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192518	3,05	0,00	4.571.643,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192520	0,00	11,12	4.571.632,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192521	0,00	2,65	4.571.629,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192522	0,00	0,66	4.571.628,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192525	0,00	11,15	4.571.617,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192526	52,47	0,00	4.571.670,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192537	7,83	0,00	4.571.678,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192538	0,00	20,52	4.571.657,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192539	0,00	2,40	4.571.655,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192540	2,99	0,00	4.571.658,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192541	11,20	0,00	4.571.669,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192542	0,00	75,11	4.571.594,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192543	19,96	0,00	4.571.614,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192546	0,00	58,38	4.571.555,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192549	5,15	0,00	4.571.560,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192550	0,26	0,00	4.571.561,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192551	1,47	0,00	4.571.562,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192552	0,00	0,47	4.571.562,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192553	0,00	1,28	4.571.560,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192556	0,00	20,81	4.571.540,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192557	0,00	0,33	4.571.539,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192558	14,98	0,00	4.571.554,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192559	0,00	2,41	4.571.552,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192560	0,00	23,26	4.571.529,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192567	0,00	1,57	4.571.527,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192568	0,00	0,11	4.571.527,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192569	0,00	0,02	4.571.527,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192570	3,68	0,00	4.571.531,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192571	0,00	0,53	4.571.530,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192572	0,38	0,00	4.571.530,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192573	0,00	0,25	4.571.530,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192574	0,00	11,93	4.571.518,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192580	0,00	27,86	4.571.490,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192582	0,00	10.641,44	4.560.849,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192583	1.420,72	0,00	4.562.270,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192585	0,00	13,21	4.562.256,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192586	0,00	24,80	4.562.232,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192587	0,00	6,33	4.562.225,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192597	0,00	0,37	4.562.225,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192598	0,00	0,42	4.562.224,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192599	4,67	0,00	4.562.229,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192600	0,00	0,18	4.562.229,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192601	0,00	0,84	4.562.228,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192602	0,00	18,84	4.562.209,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192603	11,30	0,00	4.562.221,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192604	0,00	32,65	4.562.188,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192605	4,81	0,00	4.562.193,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192607	0,00	33,00	4.562.160,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192608	0,00	0,59	4.562.159,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192609	0,00	0,24	4.562.159,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192610	0,00	2,17	4.562.157,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192611	0,00	9,28	4.562.147,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192612	32,77	0,00	4.562.180,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192613	3,40	0,00	4.562.184,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192614	0,00	0,88	4.562.183,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192615	0,00	4,27	4.562.178,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192616	1,83	0,00	4.562.180,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192618	0,00	877,49	4.561.303,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192619	0,00	460,68	4.560.842,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192620	0,00	2,48	4.560.840,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192621	0,13	0,00	4.560.840,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192623	0,00	0,07	4.560.840,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192624	0,00	0,23	4.560.840,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192625	0,00	57,14	4.560.782,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192626	0,00	34,05	4.560.748,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192627	0,00	23,84	4.560.724,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192629	0,00	11,86	4.560.713,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192630	0,00	17,93	4.560.695,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192631	0,00	57,44	4.560.637,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192638	0,00	872,14	4.559.765,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192639	0,00	7,33	4.559.758,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192640	0,89	0,00	4.559.759,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192642	0,00	7,02	4.559.752,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192644	0,51	0,00	4.559.752,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192646	0,69	0,00	4.559.753,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192647	0,00	0,91	4.559.752,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192648	0,00	65,82	4.559.686,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192649	0,00	6,19	4.559.680,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192650	0,00	0,11	4.559.680,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192651	2,29	0,00	4.559.682,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192652	0,00	2,89	4.559.679,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192660	2,91	0,00	4.559.682,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192661	1,02	0,00	4.559.683,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192662	0,22	0,00	4.559.683,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192663	0,00	72,88	4.559.610,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192664	0,00	1,76	4.559.609,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192665	0,00	579,82	4.559.029,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192667	7,74	0,00	4.559.037,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192672	0,00	3,18	4.559.033,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192673	3,21	0,00	4.559.037,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192675	1,83	0,00	4.559.039,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192676	0,00	70,69	4.558.968,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192678	0,00	0,56	4.558.967,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192679	0,00	37,92	4.558.929,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192680	0,00	4,89	4.558.924,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192681	0,00	411,93	4.558.513,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192682	0,00	41,15	4.558.471,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192683	0,00	1,69	4.558.470,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192691	0,00	159,47	4.558.310,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192692	0,00	2,98	4.558.307,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192693	0,00	3,53	4.558.304,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192694	0,00	85,84	4.558.218,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192695	0,00	1.018,45	4.557.199,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192696	0,00	292,58	4.556.907,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192697	0,00	0,51	4.556.906,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192698	0,00	2,33	4.556.904,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192699	0,00	0,38	4.556.904,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192716	0,00	225,89	4.556.678,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192718	0,00	48,17	4.556.630,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192719	0,76	0,00	4.556.630,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192720	0,00	7,11	4.556.623,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192721	0,00	0,16	4.556.623,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192722	1,65	0,00	4.556.625,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192723	0,00	5,85	4.556.619,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192724	5,02	0,00	4.556.624,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192725	6,11	0,00	4.556.630,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192727	0,00	0,12	4.556.630,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192728	0,00	1,42	4.556.628,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192730	0,00	37,01	4.556.591,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192731	0,00	16,89	4.556.575,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192732	0,26	0,00	4.556.575,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192733	0,00	0,86	4.556.574,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192734	0,94	0,00	4.556.575,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192740	9,60	0,00	4.556.584,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192741	0,00	5,62	4.556.579,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192742	0,00	4,75	4.556.574,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192743	10,12	0,00	4.556.584,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192744	1,78	0,00	4.556.586,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192745	0,31	0,00	4.556.586,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192746	0,21	0,00	4.556.587,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192747	0,87	0,00	4.556.587,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192748	0,00	402,26	4.556.185,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192749	0,00	34,83	4.556.150,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192750	2,21	0,00	4.556.153,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192770	0,00	3,30	4.556.149,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192779	0,34	0,00	4.556.150,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192782	3,22	0,00	4.556.153,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192789	0,00	0,04	4.556.153,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192790	0,04	0,00	4.556.153,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192791	0,00	45,00	4.556.108,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192792	0,00	450,00	4.555.658,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192794	0,13	0,00	4.555.658,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192795	0,00	0,05	4.555.658,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192796	0,29	0,00	4.555.658,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192798	0,00	0,19	4.555.658,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192799	0,00	0,03	4.555.658,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192800	0,06	0,00	4.555.658,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192801	0,03	0,00	4.555.658,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192802	0,00	0,01	4.555.658,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192804	0,12	0,00	4.555.658,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192805	0,21	0,00	4.555.658,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192806	0,09	0,00	4.555.658,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192808	0,00	0,03	4.555.658,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192809	0,08	0,00	4.555.658,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192810	0,00	0,02	4.555.658,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192812	0,12	0,00	4.555.659,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192814	0,03	0,00	4.555.659,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192816	0,09	0,00	4.555.659,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192817	0,20	0,00	4.555.659,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192818	0,00	0,22	4.555.659,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192819	0,21	0,00	4.555.659,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192821	0,00	0,08	4.555.659,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192822	0,21	0,00	4.555.659,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192824	37,80	0,00	4.555.697,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192825	0,00	1,02	4.555.696,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192826	8,85	0,00	4.555.705,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192827	0,00	2,97	4.555.702,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192828	0,00	0,45	4.555.701,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192829	1,96	0,00	4.555.703,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192830	0,00	4,84	4.555.698,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192831	1,75	0,00	4.555.700,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192832	0,00	2,95	4.555.697,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192833	0,00	0,03	4.555.697,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192835	0,00	133,20	4.555.564,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192847	0,00	69,65	4.555.494,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192848	5,71	0,00	4.555.500,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192849	6,94	0,00	4.555.507,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192850	0,00	12,18	4.555.495,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192851	0,00	2,45	4.555.492,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192852	0,00	52,65	4.555.440,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192853	1,73	0,00	4.555.441,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192854	1,11	0,00	4.555.442,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192856	0,48	0,00	4.555.443,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192858	0,00	6,99	4.555.436,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192859	2,73	0,00	4.555.439,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192860	0,00	0,05	4.555.439,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192861	0,00	57,14	4.555.381,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192862	0,00	43,78	4.555.338,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192863	2,74	0,00	4.555.340,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192874	0,00	3,20	4.555.337,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192875	0,00	88,43	4.555.249,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192877	0,00	23,63	4.555.225,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192878	29,92	0,00	4.555.255,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192879	0,00	6,24	4.555.249,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192889	0,00	63,79	4.555.185,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192890	0,00	0,99	4.555.184,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192891	0,00	2,55	4.555.182,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192892	0,00	368,42	4.554.813,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192893	0,00	0,16	4.554.813,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192894	0,00	8,60	4.554.804,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192895	0,00	6,25	4.554.798,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192896	0,00	0,73	4.554.797,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192897	4,49	0,00	4.554.802,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192898	3,11	0,00	4.554.805,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192899	0,00	30,73	4.554.774,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192902	0,00	3,33	4.554.771,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192903	0,93	0,00	4.554.772,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192904	0,00	238,07	4.554.534,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192905	0,00	1,13	4.554.533,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192906	0,00	0,44	4.554.532,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192915	0,00	47,47	4.554.485,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192917	0,00	72,60	4.554.412,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192918	0,00	0,21	4.554.412,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192920	0,00	12,39	4.554.400,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192922	0,00	12,70	4.554.387,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192923	0,00	9,23	4.554.378,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192925	0,00	10,16	4.554.367,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192926	0,00	4,04	4.554.363,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192927	2,29	0,00	4.554.366,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192941	0,00	186,93	4.554.179,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192942	0,00	0,71	4.554.178,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192943	0,00	1,25	4.554.177,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192944	0,43	0,00	4.554.177,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192945	0,00	263,43	4.553.914,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192947	1,09	0,00	4.553.915,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192948	0,11	0,00	4.553.915,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192949	0,00	19,68	4.553.895,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192950	0,00	2,61	4.553.893,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192954	0,00	14,24	4.553.878,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192955	0,00	0,44	4.553.878,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192956	0,00	6,60	4.553.871,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192958	0,00	60,63	4.553.811,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192966	0,00	50,22	4.553.761,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192967	0,00	0,46	4.553.760,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192968	0,00	1,46	4.553.759,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192969	14,04	0,00	4.553.773,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192970	11,12	0,00	4.553.784,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192971	0,00	0,16	4.553.784,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192973	0,00	0,08	4.553.784,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192975	0,00	8,98	4.553.775,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192977	0,00	1,83	4.553.773,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192978	0,00	5,99	4.553.767,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192979	0,00	0,24	4.553.767,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192980	0,73	0,00	4.553.767,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192981	0,00	15,82	4.553.751,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192991	0,00	0,58	4.553.751,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192992	3,52	0,00	4.553.754,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192993	14,99	0,00	4.553.769,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192994	6,77	0,00	4.553.776,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192995	4,60	0,00	4.553.781,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192996	0,33	0,00	4.553.781,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192997	0,00	2,50	4.553.779,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192998	0,00	39,16	4.553.739,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192999	0,74	0,00	4.553.740,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193000	0,00	3,61	4.553.737,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193001	0,00	6,57	4.553.730,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193002	0,43	0,00	4.553.730,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193003	0,00	0,80	4.553.730,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193004	0,00	435,78	4.553.294,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193005	0,00	26,16	4.553.268,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193007	0,00	1,09	4.553.267,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193008	8,97	0,00	4.553.276,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193009	0,00	2,13	4.553.273,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193010	0,16	0,00	4.553.274,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193110	0,00	0,03	4.553.274,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193111	0,09	0,00	4.553.274,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193112	0,07	0,00	4.553.274,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193114	0,00	0,05	4.553.274,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193115	0,13	0,00	4.553.274,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193116	0,03	0,00	4.553.274,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193118	0,05	0,00	4.553.274,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193119	0,00	0,04	4.553.274,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193120	0,10	0,00	4.553.274,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193123	0,09	0,00	4.553.274,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193125	0,04	0,00	4.553.274,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193129	0,00	0,19	4.553.274,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193130	0,14	0,00	4.553.274,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193131	0,12	0,00	4.553.274,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193132	0,06	0,00	4.553.274,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193133	0,00	0,01	4.553.274,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193134	0,00	0,15	4.553.274,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193135	0,00	0,01	4.553.274,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193136	0,21	0,00	4.553.274,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193137	0,03	0,00	4.553.274,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193138	0,04	0,00	4.553.274,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193140	0,12	0,00	4.553.274,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193141	0,09	0,00	4.553.275,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193142	0,14	0,00	4.553.275,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193143	0,25	0,00	4.553.275,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193146	0,00	0,01	4.553.275,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193148	0,10	0,00	4.553.275,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193149	0,02	0,00	4.553.275,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193150	0,05	0,00	4.553.275,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193152	0,00	0,19	4.553.275,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193153	0,00	0,08	4.553.275,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193155	0,07	0,00	4.553.275,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193156	0,00	0,15	4.553.275,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193158	0,05	0,00	4.553.275,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193159	0,14	0,00	4.553.275,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193160	0,13	0,00	4.553.275,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193162	0,07	0,00	4.553.275,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193163	0,00	0,09	4.553.275,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193164	0,00	0,15	4.553.275,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193165	0,00	0,01	4.553.275,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193168	0,11	0,00	4.553.275,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193170	0,02	0,00	4.553.275,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193171	0,00	0,01	4.553.275,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193173	0,10	0,00	4.553.275,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193174	0,00	0,15	4.553.275,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193175	0,09	0,00	4.553.275,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193176	0,00	0,04	4.553.275,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193178	0,00	0,31	4.553.275,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193179	0,00	0,07	4.553.275,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193180	0,31	0,00	4.553.275,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193181	0,09	0,00	4.553.275,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193182	0,00	0,03	4.553.275,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193183	0,11	0,00	4.553.275,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193184	0,03	0,00	4.553.275,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193185	0,00	0,13	4.553.275,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193186	0,09	0,00	4.553.275,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193188	0,14	0,00	4.553.275,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193189	0,09	0,00	4.553.275,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193190	0,00	0,22	4.553.275,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193191	0,12	0,00	4.553.275,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193194	0,00	0,02	4.553.275,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193195	0,00	0,01	4.553.275,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193196	0,21	0,00	4.553.275,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193199	0,07	0,00	4.553.275,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193200	0,03	0,00	4.553.275,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193202	0,00	0,13	4.553.275,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193203	0,00	0,05	4.553.275,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193207	0,13	0,00	4.553.275,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193209	0,22	0,00	4.553.276,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193210	0,13	0,00	4.553.276,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193211	0,03	0,00	4.553.276,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193213	0,00	0,01	4.553.276,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193214	0,03	0,00	4.553.276,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193215	0,21	0,00	4.553.276,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193216	0,07	0,00	4.553.276,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193217	0,06	0,00	4.553.276,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193218	0,00	0,04	4.553.276,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193220	0,00	0,01	4.553.276,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193222	0,00	0,03	4.553.276,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193223	0,09	0,00	4.553.276,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193224	0,00	0,08	4.553.276,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193227	0,00	0,19	4.553.276,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193228	0,14	0,00	4.553.276,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193230	0,11	0,00	4.553.276,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193231	0,00	0,02	4.553.276,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193232	0,15	0,00	4.553.276,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193233	0,00	0,05	4.553.276,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193234	0,21	0,00	4.553.276,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193236	0,00	0,01	4.553.276,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193238	0,13	0,00	4.553.277,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193239	0,00	0,05	4.553.277,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193240	0,15	0,00	4.553.277,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193241	0,00	0,01	4.553.277,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193242	0,06	0,00	4.553.277,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193243	0,16	0,00	4.553.277,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193244	0,00	0,02	4.553.277,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193245	0,09	0,00	4.553.277,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193246	0,00	0,19	4.553.277,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193247	0,21	0,00	4.553.277,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193248	0,09	0,00	4.553.277,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193249	0,03	0,00	4.553.277,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193250	0,21	0,00	4.553.277,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193251	0,03	0,00	4.553.277,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193253	0,14	0,00	4.553.277,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193255	0,09	0,00	4.553.278,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193258	0,05	0,00	4.553.278,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193259	0,00	0,08	4.553.278,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193261	0,00	0,04	4.553.277,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193262	0,00	0,15	4.553.277,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193263	0,00	0,15	4.553.277,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193264	0,06	0,00	4.553.277,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193266	0,00	0,08	4.553.277,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193267	0,00	0,01	4.553.277,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193268	0,21	0,00	4.553.277,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193269	0,00	0,01	4.553.277,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193270	0,14	0,00	4.553.278,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193271	0,03	0,00	4.553.278,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193272	0,00	0,05	4.553.277,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193274	0,13	0,00	4.553.278,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193275	0,15	0,00	4.553.278,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193276	0,00	0,19	4.553.278,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193277	0,00	0,02	4.553.278,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193278	0,21	0,00	4.553.278,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193279	0,03	0,00	4.553.278,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193281	0,09	0,00	4.553.278,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193284	0,00	0,03	4.553.278,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193285	0,12	0,00	4.553.278,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193286	0,09	0,00	4.553.278,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193287	0,05	0,00	4.553.278,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193290	0,00	0,08	4.553.278,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193291	0,00	0,01	4.553.278,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193292	0,00	0,10	4.553.278,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193293	0,21	0,00	4.553.278,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193295	0,00	0,19	4.553.278,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193296	0,15	0,00	4.553.278,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193297	0,00	0,03	4.553.278,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193299	0,00	0,02	4.553.278,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193300	0,13	0,00	4.553.278,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193301	0,03	0,00	4.553.278,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193303	0,09	0,00	4.553.278,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193304	0,03	0,00	4.553.278,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193305	0,15	0,00	4.553.278,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193306	0,00	0,10	4.553.278,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193307	0,05	0,00	4.553.278,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193308	0,00	0,15	4.553.278,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193309	0,09	0,00	4.553.278,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193310	0,00	0,01	4.553.278,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193315	0,14	0,00	4.553.278,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193317	0,08	0,00	4.553.279,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193318	0,31	0,00	4.553.279,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193319	0,00	0,02	4.553.279,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193320	0,21	0,00	4.553.279,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193322	0,00	0,15	4.553.279,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193323	0,13	0,00	4.553.279,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193324	0,03	0,00	4.553.279,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193325	0,00	0,08	4.553.279,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193328	0,09	0,00	4.553.279,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193329	0,07	0,00	4.553.279,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193330	0,06	0,00	4.553.279,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193331	0,00	0,05	4.553.279,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193332	0,03	0,00	4.553.279,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193333	0,12	0,00	4.553.279,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193334	0,00	0,03	4.553.279,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193335	0,00	0,01	4.553.279,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193338	0,00	0,19	4.553.279,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193339	0,14	0,00	4.553.279,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193340	0,00	0,01	4.553.279,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193341	0,21	0,00	4.553.279,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193342	0,15	0,00	4.553.280,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193343	0,05	0,00	4.553.280,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193356	0,09	0,00	4.553.280,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193357	0,13	0,00	4.553.280,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193358	0,00	0,01	4.553.280,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193360	0,00	0,19	4.553.280,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193362	0,03	0,00	4.553.280,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193363	0,00	0,05	4.553.280,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193364	0,21	0,00	4.553.280,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193365	0,09	0,00	4.553.280,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193366	0,15	0,00	4.553.280,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193367	0,21	0,00	4.553.280,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193368	0,06	0,00	4.553.280,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193369	0,00	0,01	4.553.280,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193370	0,00	0,15	4.553.280,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193372	0,09	0,00	4.553.280,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193374	0,05	0,00	4.553.280,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193375	0,00	0,02	4.553.280,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193376	0,00	0,03	4.553.280,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193377	0,14	0,00	4.553.280,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193378	0,03	0,00	4.553.280,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193379	0,00	0,08	4.553.280,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193385	0,00	0,02	4.553.280,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193386	0,09	0,00	4.553.280,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193388	0,13	0,00	4.553.281,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193389	0,00	0,04	4.553.281,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193390	0,00	0,19	4.553.280,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193391	0,14	0,00	4.553.280,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193392	0,00	0,01	4.553.280,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193394	0,00	0,15	4.553.280,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193395	0,00	0,05	4.553.280,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193397	0,02	0,00	4.553.280,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193400	0,07	0,00	4.553.280,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193401	0,04	0,00	4.553.280,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193402	0,10	0,00	4.553.281,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193404	0,15	0,00	4.553.281,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193406	0,07	0,00	4.553.281,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193408	0,04	0,00	4.553.281,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193410	0,82	0,00	4.553.282,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193411	0,00	0,03	4.553.282,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193412	0,43	0,00	4.553.282,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193413	0,00	0,11	4.553.282,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193417	0,00	2,73	4.553.279,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193418	0,21	0,00	4.553.279,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193419	0,10	0,00	4.553.279,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193420	0,00	0,02	4.553.279,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193421	0,02	0,00	4.553.279,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193426	0,00	86,36	4.553.193,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193427	0,19	0,00	4.553.193,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193428	0,16	0,00	4.553.193,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193429	0,05	0,00	4.553.193,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193430	0,48	0,00	4.553.194,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193431	0,06	0,00	4.553.194,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193432	0,00	11,22	4.553.183,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193433	0,00	3,51	4.553.179,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193434	0,83	0,00	4.553.180,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193440	0,00	0,15	4.553.180,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193441	0,00	8,72	4.553.171,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193442	0,00	0,01	4.553.171,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193443	0,00	0,17	4.553.171,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193445	0,00	0,96	4.553.170,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193446	0,67	0,00	4.553.171,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193448	0,00	0,36	4.553.170,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193453	0,00	0,06	4.553.170,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193454	0,00	0,08	4.553.170,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193455	0,15	0,00	4.553.170,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193456	0,00	0,10	4.553.170,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193457	0,52	0,00	4.553.171,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193462	0,00	0,02	4.553.171,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193463	0,00	249,36	4.552.921,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193464	0,21	0,00	4.552.922,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193467	0,00	1,68	4.552.920,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193469	0,34	0,00	4.552.920,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193471	0,00	19,13	4.552.901,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193472	0,00	2,50	4.552.899,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193473	0,42	0,00	4.552.899,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193474	1,05	0,00	4.552.900,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193475	0,00	0,11	4.552.900,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193481	0,01	0,00	4.552.900,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193482	0,31	0,00	4.552.900,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193483	0,00	3,61	4.552.897,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193485	0,00	1,39	4.552.895,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193487	0,22	0,00	4.552.896,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193489	0,00	5,59	4.552.890,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193490	0,00	0,37	4.552.890,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193491	0,00	273,51	4.552.616,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193494	0,90	0,00	4.552.617,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193495	0,21	0,00	4.552.617,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193496	0,22	0,00	4.552.617,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193498	0,00	0,14	4.552.617,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193499	0,38	0,00	4.552.618,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193502	0,25	0,00	4.552.618,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193503	0,22	0,00	4.552.618,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193504	0,42	0,00	4.552.619,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193510	0,80	0,00	4.552.619,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193512	0,00	0,01	4.552.619,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193513	0,00	0,01	4.552.619,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193514	0,00	5,61	4.552.614,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193516	0,00	0,04	4.552.614,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193517	0,00	0,05	4.552.614,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193518	0,00	3,51	4.552.610,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193520	1,30	0,00	4.552.611,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193521	0,16	0,00	4.552.612,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193526	0,00	0,09	4.552.612,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193527	0,46	0,00	4.552.612,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193528	0,10	0,00	4.552.612,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193531	0,00	0,01	4.552.612,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193533	0,00	91,81	4.552.520,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193534	1,04	0,00	4.552.521,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193538	0,00	0,37	4.552.521,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193539	0,00	14,18	4.552.507,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193540	0,00	1,08	4.552.506,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193542	0,00	15,12	4.552.491,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193544	0,03	0,00	4.552.491,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193545	0,00	3,37	4.552.487,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193546	0,04	0,00	4.552.487,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193549	0,32	0,00	4.552.488,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193551	0,00	0,06	4.552.488,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193552	0,00	6,83	4.552.481,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193553	0,21	0,00	4.552.481,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193554	27,39	0,00	4.552.508,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193555	0,20	0,00	4.552.509,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193556	0,34	0,00	4.552.509,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193557	0,00	0,04	4.552.509,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193559	0,33	0,00	4.552.509,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193562	0,00	0,06	4.552.509,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193563	0,14	0,00	4.552.509,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193564	0,01	0,00	4.552.509,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193566	0,05	0,00	4.552.509,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193568	0,00	0,10	4.552.509,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193569	0,00	2,50	4.552.507,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193570	0,00	0,05	4.552.507,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193575	0,00	0,01	4.552.507,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193576	0,12	0,00	4.552.507,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193577	0,00	0,04	4.552.507,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193578	0,06	0,00	4.552.507,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193581	0,34	0,00	4.552.507,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193582	0,00	3,54	4.552.504,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193591	0,00	1,22	4.552.502,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193592	0,15	0,00	4.552.502,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193595	0,00	0,07	4.552.502,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193598	0,46	0,00	4.552.503,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193599	0,00	0,03	4.552.503,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193600	0,00	7,27	4.552.496,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193602	0,73	0,00	4.552.496,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193604	0,00	273,51	4.552.223,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193605	0,01	0,00	4.552.223,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193607	0,00	4,99	4.552.218,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193608	0,00	0,18	4.552.218,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193611	0,00	0,06	4.552.218,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193613	0,00	0,01	4.552.218,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193614	0,00	0,01	4.552.218,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193615	0,00	2,48	4.552.215,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193617	0,00	6,03	4.552.209,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193618	0,00	12,25	4.552.197,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193619	0,66	0,00	4.552.197,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193621	0,10	0,00	4.552.198,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193622	0,00	0,40	4.552.197,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193624	0,00	0,07	4.552.197,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193628	0,40	0,00	4.552.197,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193629	0,00	0,05	4.552.197,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193630	0,03	0,00	4.552.197,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193632	0,00	0,14	4.552.197,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193633	0,22	0,00	4.552.198,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193634	0,00	0,02	4.552.198,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193635	0,04	0,00	4.552.198,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193641	0,00	3,69	4.552.194,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193642	0,00	0,01	4.552.194,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193643	0,62	0,00	4.552.194,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193644	0,00	0,43	4.552.194,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193647	0,00	6,72	4.552.187,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193650	0,00	11,97	4.552.175,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193656	0,00	12,31	4.552.163,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193657	0,00	0,94	4.552.162,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193658	0,64	0,00	4.552.163,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193659	0,38	0,00	4.552.163,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193660	0,46	0,00	4.552.164,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193661	0,37	0,00	4.552.164,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193663	0,25	0,00	4.552.164,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193665	0,06	0,00	4.552.164,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193666	0,32	0,00	4.552.165,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193667	0,89	0,00	4.552.165,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193670	0,00	0,04	4.552.165,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193673	0,15	0,00	4.552.166,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193675	1,30	0,00	4.552.167,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193683	0,00	1,19	4.552.166,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193684	0,22	0,00	4.552.166,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193688	0,00	0,02	4.552.166,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193689	0,21	0,00	4.552.166,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193693	0,34	0,00	4.552.166,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193694	0,01	0,00	4.552.166,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193696	0,00	0,50	4.552.166,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193697	0,06	0,00	4.552.166,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193698	0,00	13,44	4.552.153,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193699	0,00	3,37	4.552.149,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193701	0,00	14,59	4.552.135,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193702	0,00	2,50	4.552.132,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193704	0,00	4,53	4.552.128,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193705	0,00	0,30	4.552.127,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193706	0,19	0,00	4.552.127,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193707	0,46	0,00	4.552.128,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193708	0,00	0,05	4.552.128,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193709	0,13	0,00	4.552.128,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193713	0,00	8,73	4.552.119,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193718	0,78	0,00	4.552.120,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193723	0,00	0,04	4.552.120,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193724	0,00	3,72	4.552.116,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193726	0,02	0,00	4.552.116,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193730	1,04	0,00	4.552.117,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193734	0,06	0,00	4.552.117,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193735	0,14	0,00	4.552.118,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193736	0,00	0,01	4.552.118,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193738	0,00	0,10	4.552.117,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193739	0,00	840,00	4.551.277,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193740	0,32	0,00	4.551.278,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193741	0,00	0,05	4.551.278,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193750	0,21	0,00	4.551.278,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193754	0,00	0,01	4.551.278,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193755	0,03	0,00	4.551.278,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193756	0,10	0,00	4.551.278,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193759	0,00	0,06	4.551.278,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193760	0,25	0,00	4.551.278,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193762	0,04	0,00	4.551.278,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193765	0,00	11,81	4.551.266,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193766	0,00	0,07	4.551.266,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193767	0,16	0,00	4.551.267,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193772	0,00	0,02	4.551.267,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193773	0,00	0,28	4.551.266,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193774	0,00	0,04	4.551.266,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193775	0,64	0,00	4.551.267,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193777	0,00	1,08	4.551.266,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193778	0,00	14,13	4.551.252,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193781	0,80	0,00	4.551.252,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193784	0,20	0,00	4.551.253,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193785	0,22	0,00	4.551.253,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193788	0,07	0,00	4.551.253,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193792	0,00	1,11	4.551.252,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193793	0,35	0,00	4.551.252,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193797	0,00	0,29	4.551.252,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193798	0,00	0,21	4.551.252,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193802	0,16	0,00	4.551.252,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193803	0,00	0,08	4.551.252,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193804	0,19	0,00	4.551.252,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193807	0,02	0,00	4.551.252,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193811	0,00	0,02	4.551.252,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193813	0,00	4,85	4.551.247,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193814	0,00	0,01	4.551.247,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193815	0,07	0,00	4.551.247,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193816	0,22	0,00	4.551.247,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193817	0,33	0,00	4.551.248,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193818	0,00	4,76	4.551.243,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193819	0,00	91,98	4.551.151,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193821	2,17	0,00	4.551.153,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193822	1,46	0,00	4.551.155,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193828	0,00	0,01	4.551.155,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193829	0,55	0,00	4.551.155,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193830	0,00	3,69	4.551.151,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193831	0,00	0,57	4.551.151,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193832	0,00	0,14	4.551.151,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193834	0,13	0,00	4.551.151,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193836	2,86	0,00	4.551.154,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193837	0,54	0,00	4.551.154,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193838	0,00	0,12	4.551.154,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193847	0,04	0,00	4.551.154,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193848	0,00	0,21	4.551.154,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193849	0,00	0,47	4.551.154,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193850	0,23	0,00	4.551.154,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193851	0,00	0,12	4.551.154,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193852	0,00	0,02	4.551.154,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193853	0,21	0,00	4.551.154,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193854	2,91	0,00	4.551.157,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193855	0,03	0,00	4.551.157,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193856	0,40	0,00	4.551.157,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193857	0,00	63,15	4.551.094,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193858	0,00	28,06	4.551.066,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193859	0,13	0,00	4.551.066,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193861	0,00	0,20	4.551.066,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193862	0,00	3,33	4.551.063,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193870	0,00	0,01	4.551.063,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193871	0,06	0,00	4.551.063,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193875	0,00	0,05	4.551.063,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193878	0,02	0,00	4.551.063,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193881	0,00	0,01	4.551.063,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193882	0,90	0,00	4.551.063,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193883	0,00	0,01	4.551.063,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193884	1,77	0,00	4.551.065,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193886	0,00	0,06	4.551.065,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193887	0,00	6,83	4.551.058,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193888	0,66	0,00	4.551.059,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193889	0,00	273,51	4.550.785,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193891	0,41	0,00	4.550.786,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193892	0,34	0,00	4.550.786,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193893	0,01	0,00	4.550.786,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193894	0,00	0,08	4.550.786,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193898	0,12	0,00	4.550.786,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193900	0,00	5,91	4.550.780,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193902	0,00	13,10	4.550.767,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193905	0,34	0,00	4.550.768,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193906	0,12	0,00	4.550.768,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193910	0,07	0,00	4.550.768,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193912	0,00	3,72	4.550.764,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193915	0,00	0,04	4.550.764,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193916	1,04	0,00	4.550.765,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193917	0,11	0,00	4.550.765,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193918	0,00	11,19	4.550.754,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193919	0,00	0,19	4.550.754,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193920	0,21	0,00	4.550.754,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193921	0,00	0,45	4.550.754,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193925	0,00	4,95	4.550.749,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193927	0,00	20,16	4.550.728,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193929	0,09	0,00	4.550.729,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193930	0,03	0,00	4.550.729,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193931	0,00	0,15	4.550.728,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193932	0,52	0,00	4.550.729,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193935	0,23	0,00	4.550.729,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193936	0,04	0,00	4.550.729,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193937	0,00	0,04	4.550.729,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193938	0,00	0,01	4.550.729,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193939	0,00	10,08	4.550.719,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193940	0,16	0,00	4.550.719,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193942	0,33	0,00	4.550.720,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193944	0,00	0,14	4.550.719,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193945	0,02	0,00	4.550.719,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193946	0,48	0,00	4.550.720,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193950	0,00	0,09	4.550.720,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193951	0,12	0,00	4.550.720,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193952	0,12	0,00	4.550.720,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193953	0,01	0,00	4.550.720,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193955	0,00	4,73	4.550.715,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193957	0,00	35,14	4.550.680,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193958	0,00	31,58	4.550.649,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193959	0,00	0,04	4.550.649,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193960	0,00	0,01	4.550.649,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193962	0,00	0,03	4.550.649,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193963	0,80	0,00	4.550.649,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193968	0,04	0,00	4.550.649,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193969	0,00	0,12	4.550.649,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193970	0,00	0,04	4.550.649,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193971	0,46	0,00	4.550.650,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193972	0,01	0,00	4.550.650,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193974	0,15	0,00	4.550.650,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193976	0,10	0,00	4.550.650,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193978	0,00	1,39	4.550.649,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193980	0,21	0,00	4.550.649,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193981	0,22	0,00	4.550.649,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193982	0,00	0,04	4.550.649,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193983	0,00	0,72	4.550.648,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193984	0,00	1,66	4.550.647,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193988	0,00	0,15	4.550.646,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193990	0,00	3,71	4.550.643,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193991	0,00	0,01	4.550.643,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193993	0,22	0,00	4.550.643,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193995	0,00	0,43	4.550.643,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193997	0,77	0,00	4.550.643,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194000	0,48	0,00	4.550.644,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194001	0,19	0,00	4.550.644,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194002	0,00	0,07	4.550.644,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194003	0,03	0,00	4.550.644,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194004	0,00	0,22	4.550.644,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194006	0,31	0,00	4.550.644,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194017	0,02	0,00	4.550.644,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194018	0,00	24,00	4.550.620,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194020	0,03	0,00	4.550.620,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194022	0,00	0,01	4.550.620,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194023	0,00	0,07	4.550.620,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194026	0,00	4,47	4.550.616,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194027	0,00	0,37	4.550.615,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194028	0,00	0,13	4.550.615,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194029	0,38	0,00	4.550.615,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194030	0,00	0,03	4.550.615,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10194032	0,00	3,36	4.550.612,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194034	0,00	3,51	4.550.608,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194035	0,00	2,50	4.550.606,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194036	0,00	0,12	4.550.606,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194037	1,04	0,00	4.550.607,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194038	0,56	0,00	4.550.607,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194043	0,28	0,00	4.550.608,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194044	0,04	0,00	4.550.608,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194046	0,09	0,00	4.550.608,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194048	0,00	6,03	4.550.602,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194049	0,03	0,00	4.550.602,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194050	0,00	0,02	4.550.602,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194051	0,00	3,53	4.550.598,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194052	0,46	0,00	4.550.599,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194053	0,00	0,82	4.550.598,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194057	0,00	0,08	4.550.598,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194058	0,04	0,00	4.550.598,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194062	0,00	0,16	4.550.598,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194064	0,00	0,13	4.550.598,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194066	0,27	0,00	4.550.598,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194067	0,47	0,00	4.550.598,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194068	0,04	0,00	4.550.598,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194069	0,00	11,22	4.550.587,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194071	0,05	0,00	4.550.587,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194073	0,73	0,00	4.550.588,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194074	0,00	1,04	4.550.587,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194075	0,45	0,00	4.550.587,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194076	1,46	0,00	4.550.589,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194078	0,00	0,44	4.550.588,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194080	0,64	0,00	4.550.589,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194081	0,19	0,00	4.550.589,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194082	0,15	0,00	4.550.589,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194083	0,00	0,08	4.550.589,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194084	0,00	0,14	4.550.589,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10194088	0,05	0,00	4.550.589,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194089	0,32	0,00	4.550.590,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194092	0,27	0,00	4.550.590,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194093	0,00	0,45	4.550.589,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194094	0,24	0,00	4.550.590,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194097	0,00	0,50	4.550.589,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194098	0,10	0,00	4.550.589,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194099	0,00	0,03	4.550.589,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194102	0,00	0,06	4.550.589,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194103	0,01	0,00	4.550.589,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194104	0,46	0,00	4.550.590,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194105	0,00	0,06	4.550.590,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194106	0,00	14,59	4.550.575,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194108	0,33	0,00	4.550.575,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194116	0,00	2,73	4.550.573,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194117	0,21	0,00	4.550.573,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194119	0,46	0,00	4.550.573,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194120	0,00	7,39	4.550.566,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194121	0,00	10,08	4.550.556,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194122	0,00	14,06	4.550.542,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194125	1,04	0,00	4.550.543,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194127	0,00	0,09	4.550.543,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194130	0,34	0,00	4.550.543,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194132	0,02	0,00	4.550.543,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194140	0,00	0,01	4.550.543,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194142	0,00	22,45	4.550.521,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194143	0,00	0,05	4.550.520,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194144	0,00	9,51	4.550.511,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194145	0,00	0,05	4.550.511,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194146	1,30	0,00	4.550.512,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194147	0,00	0,02	4.550.512,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194148	0,00	0,04	4.550.512,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194149	0,00	2,42	4.550.510,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194151	0,16	0,00	4.550.510,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.525.424,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10194152	0,13	0,00	4.550.510,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194153	0,00	12,07	4.550.498,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194155	0,00	16,15	4.550.482,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194157	0,72	0,00	4.550.483,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194160	0,00	0,66	4.550.482,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194162	0,00	0,03	4.550.482,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194163	0,06	0,00	4.550.482,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194165	0,00	3,24	4.550.479,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194166	0,00	0,01	4.550.479,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194167	0,00	0,12	4.550.479,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194170	0,06	0,00	4.550.479,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			1.061.042,13	35.987,18	4.550.479,08	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.061.042,13	35.987,18	4.550.479,08	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 24.847,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	34	0,04	0,00	24.847,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191642	3.128,66	0,00	27.976,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			3.128,70	0,00	27.976,25	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.128,70	0,00	27.976,25	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 7.983,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191901	518,85	0,00	8.501,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			518,85	0,00	8.501,96	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			518,85	0,00	8.501,96	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 2.194.970,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	35	0,34	0,00	2.194.970,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.194.970,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191680	0,00	245,94	2.194.724,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191681	0,03	0,00	2.194.724,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191910	576.501,53	0,00	2.771.225,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192139	5,98	0,00	2.771.231,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192140	24,21	0,00	2.771.256,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192142	13,53	0,00	2.771.269,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192147	38,88	0,00	2.771.308,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192148	17,66	0,00	2.771.326,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192763	0,00	13,53	2.771.312,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192764	0,00	38,88	2.771.273,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192766	0,00	24,21	2.771.249,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192767	0,00	0,03	2.771.249,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192773	0,00	17,66	2.771.231,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192775	0,00	1,38	2.771.230,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192776	0,00	5,98	2.771.224,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			576.602,16	347,61	2.771.224,55	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			576.602,16	347,61	2.771.224,55	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 64.848,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	36	0,05	0,00	64.848,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192143	0,00	14,94	64.833,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192146	5.866,92	0,00	70.700,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192769	14,94	0,00	70.715,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			5.881,91	14,94	70.715,08	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.881,91	14,94	70.715,08	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 66.698,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191895	16.304,16	0,00	83.002,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191936	0,00	2,65	82.999,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192668	2,65	0,00	83.002,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 66.698,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			16.306,81	2,65	83.002,40	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			16.306,81	2,65	83.002,40	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 28.162,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	40	0,00	0,01	28.162,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191639	15.761,42	0,00	43.924,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			15.761,42	0,01	43.924,02	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			15.761,42	0,01	43.924,02	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 27.395,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	41	0,00	0,09	27.395,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191914	5.501,71	0,00	32.896,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			5.501,71	0,09	32.896,76	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.501,71	0,09	32.896,76	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 3.701,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191924	749,00	0,00	4.450,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			749,00	0,00	4.450,46	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			749,00	0,00	4.450,46	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 8.321,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193109	351,60	0,00	8.672,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			351,60	0,00	8.672,80	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 8.321,20

351,60	0,00	8.672,80	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 32.775,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191712	0,00	10,83	32.764,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191768	9.227,33	0,00	41.991,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191805	0,05	0,00	41.991,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191806	1,88	0,00	41.993,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191913	0,00	0,05	41.993,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191918	10,83	0,00	42.004,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191930	0,00	1,88	42.002,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192928	0,00	315,64	41.686,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			9.240,09	328,40	41.686,80	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			9.240,09	328,40	41.686,80	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 365.067,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191881	105.943,01	0,00	471.010,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			105.943,01	0,00	471.010,45	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			105.943,01	0,00	471.010,45	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER

Saldo Anterior: 5.287,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192785	578,57	0,00	5.865,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			578,57	0,00	5.865,70	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			578,57	0,00	5.865,70	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 18.975,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193345	6.662,15	0,00	25.637,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 18.975,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			6.662,15	0,00	25.637,66	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.662,15	0,00	25.637,66	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12473 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -PORTARIA 1043/18

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	46	1.372,83	0,00	1.372,83	DOAÇÃO DE MERCADORIA PARA CORPO DE BOMBEIROS - FARMACIA CENTRAL - COMP 05-2023
			1.372,83	0,00	1.372,83	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.372,83	0,00	1.372,83	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -PORTARIA 1043/18

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 112.708,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	39	0,00	0,04	112.708,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191835	25.370,33	0,00	138.078,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191903	0,00	191,74	137.887,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			25.370,33	191,78	137.887,06	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			25.370,33	191,78	137.887,06	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 1.246.731,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	38	0,01	0,00	1.246.731,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24323	43	0,00	0,09	1.246.731,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191865	319.929,24	0,00	1.566.660,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191870	0,00	5.820,00	1.560.840,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191871	0,00	1.480,00	1.559.360,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191872	306,21	0,00	1.559.667,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191882	0,00	2.799,14	1.556.868,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191886	0,00	13.275,00	1.543.593,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191887	0,00	2.560,00	1.541.033,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191888	0,00	2.980,00	1.538.053,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.246.731,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191893	0,00	1.250,00	1.536.803,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191894	0,00	1.382,45	1.535.420,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			320.235,46	31.546,68	1.535.420,57	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			320.235,46	31.546,68	1.535.420,57	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 711.355,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24323	30	892,52	0,00	712.247,87	BAIXA DE PROD. NÃO IMPORT. OPIMED DO BRASIL LTD - NF 149980 - PRODUTO 37436 - TICKET SUP 414721
31/05/2023	24323	37	0,01	0,00	712.247,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192784	186.724,35	0,00	898.972,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			187.616,88	0,00	898.972,23	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			187.616,88	0,00	898.972,23	<<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.802.724,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24716	10380621	0,00	2.955,00	3.799.769,31	EDOC 20230001.03088 BAIXA CONTABIL ENTRADA COM INFORMAÇÕES DIBERGENTE DO NF CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/05/2023
	24716	10380624	0,00	495,00	3.799.274,31	EDOC 2023000103088 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DO DOCUMENTO, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/05/2023
19/05/2023	24323	31	0,00	461,36	3.798.812,95	EDOC 20230001.03611 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2023
31/05/2023	24323	42	0,00	0,01	3.798.812,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192439	567.141,98	0,00	4.365.954,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			567.141,98	3.911,37	4.365.954,92	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			567.141,98	3.911,37	4.365.954,92	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12689 3.2.1.30.01.043 - EQUOTERAPIA CRER

Saldo Anterior: 30.190,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10191931	29.900,00	0,00	60.090,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			29.900,00	0,00	60.090,78	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12689 3.2.1.30.01.043 - EQUOTERAPIA CRER

Saldo Anterior: 30.190,78

29.900,00 0,00 60.090,78 <<===== Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 929,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24323	29	0,00	18.837,00	-17.907,21	INVENTÁRIO Nº 23952 DO MÊS 05/2023 - NF 68 CASA ESMERALDA LTDA - FORN 127789
	24335	10184389	18.837,00	0,00	929,79	INVENTÁRIO Nº 23952 DO MÊS 05/2023
25/05/2023	24335	10184394	288,76	0,00	1.218,55	INVENTÁRIO Nº 24268 DO MÊS 05/2023
			19.125,76	18.837,00	1.218,55	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			19.125,76	18.837,00	1.218,55	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 10.121,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	46	0,00	1.372,83	8.748,63	DOAÇÃO DE MERCADORIA PARA CORPO DE BOMBEIROS - FARMACIA CENTRAL - COMP 05-2023
	24323	47	0,00	166,84	8.581,79	AJUSTE DE ESTOQUE - COMP 05/2023 - CRER LACTARIO
	24323	48	0,00	205,58	8.376,21	PRODUTO CONSUMIDO - COMP 05-2023
	24345	10191946	1,91	0,00	8.378,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191976	15,15	0,00	8.393,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191984	2,61	0,00	8.395,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191986	166,37	0,00	8.562,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10191991	106,23	0,00	8.668,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192012	500,28	0,00	9.168,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192024	339,85	0,00	9.508,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192044	24,95	0,00	9.533,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192058	261,82	0,00	9.795,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192071	354,65	0,00	10.150,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192073	6.631,67	0,00	16.781,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192081	136,48	0,00	16.918,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192094	451,48	0,00	17.369,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192127	94,15	0,00	17.463,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192184	1,91	0,00	17.465,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192231	7.777,14	0,00	25.242,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192258	7,31	0,00	25.250,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 10.121,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10192273	10,75	0,00	25.260,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192277	2,34	0,00	25.263,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192297	90,30	0,00	25.353,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192302	16,85	0,00	25.370,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192322	115,94	0,00	25.486,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192335	210,12	0,00	25.696,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192348	7,58	0,00	25.704,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192359	106,39	0,00	25.810,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192371	7,10	0,00	25.817,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192433	15,67	0,00	25.833,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192471	489,74	0,00	26.322,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192479	1.567,49	0,00	27.890,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192533	0,72	0,00	27.891,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192576	33,38	0,00	27.924,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192760	90,78	0,00	28.015,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192762	19,93	0,00	28.035,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192765	47,61	0,00	28.082,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192768	59,17	0,00	28.142,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192771	102,48	0,00	28.244,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192772	40,58	0,00	28.285,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192777	11,87	0,00	28.296,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192844	81,68	0,00	28.378,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192868	3,18	0,00	28.381,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192901	29,72	0,00	28.411,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192938	202,90	0,00	28.614,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10192987	2.954,11	0,00	31.568,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193012	8,13	0,00	31.576,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193032	15,37	0,00	31.592,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193041	95,00	0,00	31.687,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193055	244,14	0,00	31.931,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193061	4,37	0,00	31.935,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193066	65,63	0,00	32.001,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193074	8,41	0,00	32.009,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193079	8,15	0,00	32.017,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 10.121,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24345	10193094	1,50	0,00	32.019,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193108	0,64	0,00	32.019,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193117	0,64	0,00	32.020,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193205	0,58	0,00	32.021,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193282	0,58	0,00	32.021,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193313	2,13	0,00	32.023,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193314	1,27	0,00	32.025,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193383	4,54	0,00	32.029,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10193387	8,13	0,00	32.037,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24345	10194172	0,64	0,00	32.038,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			23.662,19	1.745,25	32.038,40	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			23.662,19	1.745,25	32.038,40	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -816,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24323	49	71,75	0,00	-744,86	INVENTÁRIO Nº 24026 DO MÊS 05/2023 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO
	24323	50	72,70	0,00	-672,16	INVENTÁRIO Nº 24026 DO MÊS 05/2023 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO
	24323	51	361,63	0,00	-310,53	INVENTÁRIO Nº 24024 DO MÊS 05/2023 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS
	24335	10184390	0,00	361,63	-672,16	INVENTÁRIO Nº 24024 DO MÊS 05/2023
	24335	10184391	0,00	72,70	-744,86	INVENTÁRIO Nº 24026 DO MÊS 05/2023
	24335	10184392	0,00	71,75	-816,61	INVENTÁRIO Nº 24026 DO MÊS 05/2023
25/05/2023	24335	10184393	0,00	285,60	-1.102,21	INVENTÁRIO Nº 24266 DO MÊS 05/2023
	24335	10184395	0,00	3,15	-1.105,36	INVENTÁRIO Nº 24270 DO MÊS 05/2023
			506,08	794,83	-1.105,36	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			506,08	794,83	1.105,36-	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 838.064,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24716	10378764	281.941,51	0,00	1.120.006,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 53631821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378779	15.313,47	0,00	1.135.319,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 53631830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 838.064,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			297.254,98	0,00	1.135.319,57	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			297.254,98	0,00	1.135.319,57	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 190.861,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24716	10378784	62.706,27	0,00	253.567,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/05/2023	24716	10378669	63.992,84	0,00	317.560,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			126.699,11	0,00	317.560,76	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			126.699,11	0,00	317.560,76	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 33.120,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	27.820,00	5.300,00	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA ABR/2023
31/05/2023	24402	10219617	5.848,00	0,00	11.148,00	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL MAI/2023
			5.848,00	27.820,00	11.148,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.848,00	27.820,00	11.148,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 52.327,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	10.265,79	42.062,08	REV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR ABR/2023
08/05/2023	24716	10378733	8.611,00	0,00	50.673,08	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00026187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	1.718,60	0,00	52.391,68	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL MAI/2023
			10.329,60	10.265,79	52.391,68	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			10.329,60	10.265,79	52.391,68	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 319.311,15

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 319.311,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	1.343,00	317.968,15	REV. SERV. INTERNET FORN.LINQ TELECOMUN ABR/2023
	24371	10208303	0,00	1.646,25	316.321,90	REV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM ABR/2023
	24371	10208303	0,00	2.712,00	313.609,90	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR ABR/2023
	24371	10208303	0,00	1.285,00	312.324,90	REV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM ABR/2023
	24371	10208303	0,00	34.530,42	277.794,48	REV. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV ABR/2023
	24371	10208303	0,00	5.405,00	272.389,48	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME ABR/2023
	24371	10208303	0,00	1.986,67	270.402,81	REV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT ABR/2023
	24371	10208303	0,00	2.401,58	268.001,23	REV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO ABR/2023
	24371	10208303	0,00	57.543,24	210.457,99	REV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC ABR/2023
10/05/2023	24716	10378778	1.986,67	0,00	212.444,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378790	1.614,51	0,00	214.059,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/05/2023	24716	10378663	2.401,58	0,00	216.460,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/05/2023	24716	10378660	853,00	0,00	217.313,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378705	490,00	0,00	217.803,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1057349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	34.530,42	0,00	252.334,17	PROV. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV MAI/2023
	24402	10219617	1.986,67	0,00	254.320,84	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT MAI/2023
	24402	10219617	5.200,00	0,00	259.520,84	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES MAI/2023
	24402	10219617	1.012,50	0,00	260.533,34	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV MAI/2023
	24402	10219617	5.405,00	0,00	265.938,34	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME MAI/2023
	24402	10219617	8.611,00	0,00	274.549,34	PROV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR MAI/2023
	24402	10219617	1.343,00	0,00	275.892,34	PROV. SERV. INTERNET FORN.LINQ TELECOMUN MAI/2023
	24402	10219617	1.646,25	0,00	277.538,59	PROV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM MAI/2023
	24402	10219617	2.712,00	0,00	280.250,59	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR MAI/2023
	24402	10219617	16.541,64	0,00	296.792,23	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL MAI/2023
	24402	10219617	1.285,00	0,00	298.077,23	PROV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM MAI/2023
	24402	10219617	57.543,24	0,00	355.620,47	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC MAI/2023
	24716	10378661	1.614,51	0,00	357.234,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			146.776,99	108.853,16	357.234,98	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			146.776,99	108.853,16	357.234,98	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12498 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24323	124	0,00	1.126,00	-1.126,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378712	1.126,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/05/2023	24323	125	0,00	13.299,00	-13.299,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378745	13.299,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			14.425,00	14.425,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			14.425,00	14.425,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 12499 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24323	126	0,00	380,00	-380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378734	380,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			380,00	380,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			380,00	380,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 19.210.157,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	3.990,85	0,00	19.214.148,67	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	23.225,16	0,00	19.237.373,83	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	124,92	0,00	19.237.498,75	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	280,26	0,00	19.237.779,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	275,24	0,00	19.238.054,25	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	249,90	0,00	19.238.304,15	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	6.585,51	0,00	19.244.889,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	5.919,90	0,00	19.250.809,56	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	5.350,31	0,00	19.256.159,87	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	17.983,07	0,00	19.274.142,94	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	7.573,48	0,00	19.281.716,42	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	2.040,01	0,00	19.283.756,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 19.210.157,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	1.887,63	0,00	19.285.644,06	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	678,90	0,00	19.286.322,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	383,58	0,00	19.286.706,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	594,21	0,00	19.287.300,75	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24423	10232610	564,67	0,00	19.287.865,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	856,84	0,00	19.288.722,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	5.305,29	0,00	19.294.027,55	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	3.956,40	0,00	19.297.983,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	16.539,80	0,00	19.314.523,75	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	19,82	0,00	19.314.543,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	10.062,83	0,00	19.324.606,40	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	7.550,52	0,00	19.332.156,92	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	2.362,73	0,00	19.334.519,65	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	1.653,00	0,00	19.336.172,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	426,30	0,00	19.336.598,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	374,35	0,00	19.336.973,30	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	2.432,75	0,00	19.339.406,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.394,80	0,00	19.340.800,85	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24423	10232610	977,55	0,00	19.341.778,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.236,33	0,00	19.343.014,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.056,64	0,00	19.344.071,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	16.160,35	0,00	19.360.231,72	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	279,53	0,00	19.360.511,25	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	3.063,58	0,00	19.363.574,83	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	2.558,27	0,00	19.366.133,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.783,43	0,00	19.367.916,53	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	83,23	0,00	19.367.999,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	4.293,17	0,00	19.372.292,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	3.786,74	0,00	19.376.079,67	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	13.501,44	0,00	19.389.581,11	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	10.742,22	0,00	19.400.323,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	173,26	0,00	19.400.496,59	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	509,55	0,00	19.401.006,14	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	4.280,64	0,00	19.405.286,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 19.210.157,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	3.225,19	0,00	19.408.511,97	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	2.145,17	0,00	19.410.657,14	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	14.241,75	0,00	19.424.898,89	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	11.293,42	0,00	19.436.192,31	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	55,48	0,00	19.436.247,79	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	267,51	0,00	19.436.515,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	8.974,43	0,00	19.445.489,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.346,93	0,00	19.446.836,66	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	1.273,88	0,00	19.448.110,54	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	394,66	0,00	19.448.505,20	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	4.303,20	0,00	19.452.808,40	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24423	10232610	16.813,96	0,00	19.469.622,36	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	198,07	0,00	19.469.820,43	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24423	10232610	377,53	0,00	19.470.197,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	115.397,42	0,00	19.585.595,38	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	15.711,26	0,00	19.601.306,64	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	112,10	0,00	19.601.418,74	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	94,36	0,00	19.601.513,10	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	207,93	0,00	19.601.721,03	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023
	24423	10232610	3.466,26	0,00	19.605.187,29	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	2.264,69	0,00	19.607.451,98	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	1.421,64	0,00	19.608.873,62	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	317,69	0,00	19.609.191,31	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	3.028,81	0,00	19.612.220,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	2.899,50	0,00	19.615.119,62	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	10.098,00	0,00	19.625.217,62	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	2.430,69	0,00	19.627.648,31	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	1.166,86	0,00	19.628.815,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	5.368,00	0,00	19.634.183,17	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24423	10232610	4.534,19	0,00	19.638.717,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	51.641,26	0,00	19.690.358,62	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	3.805,23	0,00	19.694.163,85	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	300.029,91	0,00	19.994.193,76	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	13.954,96	0,00	20.008.148,72	1002 - SALARIO BASE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 19.210.157,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	10.437,30	0,00	20.018.586,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	4,14	0,00	20.018.590,16	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	19,73	0,00	20.018.609,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	183,95	0,00	20.018.793,84	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	1.249,50	0,00	20.020.043,34	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	503,14	0,00	20.020.546,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	6.186,57	0,00	20.026.733,05	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	59,42	0,00	20.026.792,47	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24423	10232610	5.881,74	0,00	20.032.674,21	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	5.775,62	0,00	20.038.449,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	135.607,54	0,00	20.174.057,37	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	108,49	0,00	20.174.165,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	288,09	0,00	20.174.453,95	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023
	24423	10232610	252,20	0,00	20.174.706,15	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	198,07	0,00	20.174.904,22	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24423	10232610	803,47	0,00	20.175.707,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	6.184,67	0,00	20.181.892,36	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	622,78	0,00	20.182.515,14	2725 - DIF BONIFICACAO
	24423	10232610	938,64	0,00	20.183.453,78	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	3.957,69	0,00	20.187.411,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	107,19	0,00	20.187.518,66	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2023
	24423	10232610	200,80	0,00	20.187.719,46	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023
	24423	10232610	3.907,13	0,00	20.191.626,59	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	3.649,77	0,00	20.195.276,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	15.266,87	0,00	20.210.543,23	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	1.652,09	0,00	20.212.195,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	619,96	0,00	20.212.815,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	377,44	0,00	20.213.192,72	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	856,59	0,00	20.214.049,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	20.891,49	0,00	20.234.940,80	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	10.435,46	0,00	20.245.376,26	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24423	10232610	7,93	0,00	20.245.384,19	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	18.863,36	0,00	20.264.247,55	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	25,47	0,00	20.264.273,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 19.210.157,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	749,34	0,00	20.265.022,36	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24423	10232610	7.550,52	0,00	20.272.572,88	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	3.309,00	0,00	20.275.881,88	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	2.084,18	0,00	20.277.966,06	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	1.775,97	0,00	20.279.742,03	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	650,95	0,00	20.280.392,98	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24423	10232610	2.685,07	0,00	20.283.078,05	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.346,17	0,00	20.284.424,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	984,05	0,00	20.285.408,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	378,67	0,00	20.285.786,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	426,30	0,00	20.286.213,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	581,54	0,00	20.286.794,78	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	567,90	0,00	20.287.362,68	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	948,01	0,00	20.288.310,69	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	800,88	0,00	20.289.111,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	4.688,15	0,00	20.293.799,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	80.363,28	0,00	20.374.163,00	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	54.985,46	0,00	20.429.148,46	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	26.923,34	0,00	20.456.071,80	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	48.562,78	0,00	20.504.634,58	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	91,98	0,00	20.504.726,56	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023
	24423	10232610	91,98	0,00	20.504.818,54	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023
	24423	10232610	198,07	0,00	20.505.016,61	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24423	10232610	275,61	0,00	20.505.292,22	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023
	24423	10232610	2.036,25	0,00	20.507.328,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	131.413,02	0,00	20.638.741,49	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	61.382,87	0,00	20.700.124,36	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	29.741,06	0,00	20.729.865,42	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	133,85	0,00	20.729.999,27	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023
	24423	10232610	851,06	0,00	20.730.850,33	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023
	24423	10232610	102,47	0,00	20.730.952,80	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	7.612,42	0,00	20.738.565,22	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	3.177,21	0,00	20.741.742,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.668,40	0,00	20.743.410,83	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 19.210.157,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	646,65	0,00	20.744.057,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	7.698,96	0,00	20.751.756,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	94,26	0,00	20.751.850,70	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	24.149,82	0,00	20.776.000,52	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	1.126,84	0,00	20.777.127,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	916,30	0,00	20.778.043,66	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	763,34	0,00	20.778.807,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	5.547,20	0,00	20.784.354,20	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	41.530,71	0,00	20.825.884,91	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	20.014,24	0,00	20.845.899,15	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	12.680,54	0,00	20.858.579,69	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	83,30	0,00	20.858.662,99	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	8.525,91	0,00	20.867.188,90	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	32.830,40	0,00	20.900.019,30	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	21.041,02	0,00	20.921.060,32	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	2.071,59	0,00	20.923.131,91	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	405,66	0,00	20.923.537,57	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	1.265,40	0,00	20.924.802,97	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	745,42	0,00	20.925.548,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	741,07	0,00	20.926.289,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	426,30	0,00	20.926.715,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	3.775,26	0,00	20.930.491,02	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	20.837,55	0,00	20.951.328,57	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	13.087,57	0,00	20.964.416,14	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	81.912,72	0,00	21.046.328,86	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	25.939,04	0,00	21.072.267,90	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	12.399,12	0,00	21.084.667,02	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	11.920,75	0,00	21.096.587,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	10.450,93	0,00	21.107.038,70	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	60,32	0,00	21.107.099,02	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	198,07	0,00	21.107.297,09	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24423	10232610	198,07	0,00	21.107.495,16	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24423	10232610	7.216,30	0,00	21.114.711,46	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24423	10232610	735,78	0,00	21.115.447,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 19.210.157,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	377,53	0,00	21.115.824,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	83.818,59	0,00	21.199.643,36	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	5.033,68	0,00	21.204.677,04	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	3.566,87	0,00	21.208.243,91	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	269,98	0,00	21.208.513,89	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023
	24423	10232610	212,90	0,00	21.208.726,79	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023
	24423	10232610	198,07	0,00	21.208.924,86	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24423	10232610	2.193,90	0,00	21.211.118,76	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	1.207,50	0,00	21.212.326,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.179,56	0,00	21.213.505,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.079,45	0,00	21.214.585,27	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	654,38	0,00	21.215.239,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	436,97	0,00	21.215.676,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	377,53	0,00	21.216.054,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.859,88	0,00	21.217.914,03	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24423	10232610	531,21	0,00	21.218.445,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	241,28	0,00	21.218.686,52	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	229,27	0,00	21.218.915,79	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	4.812,91	0,00	21.223.728,70	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	166.296,22	0,00	21.390.024,92	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	11.358,48	0,00	21.401.383,40	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	100,40	0,00	21.401.483,80	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023
	24423	10232610	709,81	0,00	21.402.193,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	35.003,60	0,00	21.437.197,21	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	113,66	0,00	21.437.310,87	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2023
	24423	10232610	91,97	0,00	21.437.402,84	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	264,09	0,00	21.437.666,93	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24423	10232610	250,81	0,00	21.437.917,74	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	1.015,58	0,00	21.438.933,32	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	2.789,81	0,00	21.441.723,13	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24423	10232610	656,10	0,00	21.442.379,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	2.821,80	0,00	21.445.201,03	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	2.169,84	0,00	21.447.370,87	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	619,96	0,00	21.447.990,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 19.210.157,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	515,21	0,00	21.448.506,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	797,36	0,00	21.449.303,40	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	504,90	0,00	21.449.808,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	12.399,12	0,00	21.462.207,42	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	76,42	0,00	21.462.283,84	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	189,34	0,00	21.462.473,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.609,06	0,00	21.464.082,24	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	52.777,47	0,00	21.516.859,71	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	66,15	0,00	21.516.925,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	91,97	0,00	21.517.017,83	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	2.081,52	0,00	21.519.099,35	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	10.355,75	0,00	21.529.455,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	9.588,20	0,00	21.539.043,30	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	1.401,15	0,00	21.540.444,45	1725 - BONIFICACAO 05/2023
	24423	10232610	905,75	0,00	21.541.350,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	875,77	0,00	21.542.225,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	121.816,37	0,00	21.664.042,34	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	13.796,14	0,00	21.677.838,48	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	107,09	0,00	21.677.945,57	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023
	24423	10232610	104.541,03	0,00	21.782.486,60	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	17.035,35	0,00	21.799.521,95	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	14.361,60	0,00	21.813.883,55	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	101,17	0,00	21.813.984,72	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	100,40	0,00	21.814.085,12	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023
	24423	10232610	176,94	0,00	21.814.262,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.188,96	0,00	21.815.451,02	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	5.435,25	0,00	21.820.886,27	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	5.115,39	0,00	21.826.001,66	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	188,76	0,00	21.826.190,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	7.573,48	0,00	21.833.763,90	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	1.031,08	0,00	21.834.794,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	108,99	0,00	21.834.903,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	94,38	0,00	21.834.998,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	158,53	0,00	21.835.156,88	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 19.210.157,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	8.256,83	0,00	21.843.413,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	170,07	0,00	21.843.583,78	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	150,60	0,00	21.843.734,38	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023
	24423	10232610	1.640,21	0,00	21.845.374,59	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	1.208,15	0,00	21.846.582,74	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023
	24423	10232610	1.960,97	0,00	21.848.543,71	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	380,63	0,00	21.848.924,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	396,14	0,00	21.849.320,48	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24423	10232610	5.865,20	0,00	21.855.185,68	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24423	10232610	3.915,10	0,00	21.859.100,78	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	3.538,80	0,00	21.862.639,58	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	19.680,88	0,00	21.882.320,46	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	16.069,20	0,00	21.898.389,66	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	269,98	0,00	21.898.659,64	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023
	24423	10232610	265,27	0,00	21.898.924,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	8.520,85	0,00	21.907.445,76	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	2.831,99	0,00	21.910.277,75	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.543,19	0,00	21.911.820,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	6.461,57	0,00	21.918.282,51	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	221.642,34	0,00	22.139.924,85	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	72.912,12	0,00	22.212.836,97	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	24.726,19	0,00	22.237.563,16	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	4.782,00	0,00	22.242.345,16	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	30,12	0,00	22.242.375,28	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023
	24423	10232610	2.072,01	0,00	22.244.447,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	6.143,79	0,00	22.250.591,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	7.577,22	0,00	22.258.168,30	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	3.131,74	0,00	22.261.300,04	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	1.534,00	0,00	22.262.834,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	377,53	0,00	22.263.211,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	333,20	0,00	22.263.544,77	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	296,00	0,00	22.263.840,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	12.068,24	0,00	22.275.909,01	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	78,93	0,00	22.275.987,94	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 19.210.157,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	63,69	0,00	22.276.051,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	251,68	0,00	22.276.303,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	190.248,59	0,00	22.466.551,90	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	8,80	0,00	22.466.560,70	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 05/2023
	24423	10232610	239,10	0,00	22.466.799,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	2.179,75	0,00	22.468.979,55	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	396,87	0,00	22.469.376,42	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24423	10232610	343,32	0,00	22.469.719,74	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24423	10232610	897,01	0,00	22.470.616,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	777,20	0,00	22.471.393,95	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023
	24423	10232610	3.880,44	0,00	22.475.274,39	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	23.590,95	0,00	22.498.865,34	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	14.715,27	0,00	22.513.580,61	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	13.678,55	0,00	22.527.259,16	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24423	10232610	9.299,34	0,00	22.536.558,50	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	7.550,52	0,00	22.544.109,02	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	2.870,29	0,00	22.546.979,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	2.731,07	0,00	22.549.710,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.888,43	0,00	22.551.598,81	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	464,97	0,00	22.552.063,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	120.449,80	0,00	22.672.513,58	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	14.128,82	0,00	22.686.642,40	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	12.721,92	0,00	22.699.364,32	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	1.288,17	0,00	22.700.652,49	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	413,17	0,00	22.701.065,66	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	377,53	0,00	22.701.443,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	7.550,52	0,00	22.708.993,71	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	741,82	0,00	22.709.735,53	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023
	24423	10232610	689,80	0,00	22.710.425,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	808,01	0,00	22.711.233,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	5.970,80	0,00	22.717.204,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	880,55	0,00	22.718.084,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	805,21	0,00	22.718.889,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	3.974,95	0,00	22.722.864,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 19.210.157,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	17.610,72	0,00	22.740.475,57	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	77.192,81	0,00	22.817.668,38	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	59.496,22	0,00	22.877.164,60	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	17.939,86	0,00	22.895.104,46	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	13.121,85	0,00	22.908.226,31	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	3,02	0,00	22.908.229,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	749,70	0,00	22.908.979,03	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	378,67	0,00	22.909.357,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	944,13	0,00	22.910.301,83	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24423	10232610	827,00	0,00	22.911.128,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	62.355,25	0,00	22.973.484,08	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	596,36	0,00	22.974.080,44	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023
	24423	10232610	57.663,86	0,00	23.031.744,30	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	21.898,61	0,00	23.053.642,91	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24423	10232610	8.739,46	0,00	23.062.382,37	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	149,78	0,00	23.062.532,15	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	1.932,06	0,00	23.064.464,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.539,99	0,00	23.066.004,20	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	1.003,60	0,00	23.067.007,80	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023
	24423	10232610	809,29	0,00	23.067.817,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.947,77	0,00	23.069.764,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	459,87	0,00	23.070.224,73	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	377,53	0,00	23.070.602,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	880,55	0,00	23.071.482,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	240.521,02	0,00	23.312.003,83	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	172.037,20	0,00	23.484.041,03	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	14.233,94	0,00	23.498.274,97	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	82,78	0,00	23.498.357,75	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2023
	24423	10232610	60.746,13	0,00	23.559.103,88	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	3.408,07	0,00	23.562.511,95	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	2.599,53	0,00	23.565.111,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	674,48	0,00	23.565.785,96	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	17.610,72	0,00	23.583.396,68	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	211,37	0,00	23.583.608,05	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 19.210.157,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	7.550,52	0,00	23.591.158,57	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	7.550,52	0,00	23.598.709,09	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	1.322,91	0,00	23.600.032,00	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	377,53	0,00	23.600.409,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	785,56	0,00	23.601.195,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	5.436,91	0,00	23.606.632,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	205.229,63	0,00	23.811.861,63	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	86.017,42	0,00	23.897.879,05	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	8.525,91	0,00	23.906.404,96	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	3.169,65	0,00	23.909.574,61	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	1.345,09	0,00	23.910.919,70	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	7.550,52	0,00	23.918.470,22	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	7.550,52	0,00	23.926.020,74	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	8.525,91	0,00	23.934.546,65	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	2.155,19	0,00	23.936.701,84	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	1.042,93	0,00	23.937.744,77	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023
	24423	10232610	380,29	0,00	23.938.125,06	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	3.983,20	0,00	23.942.108,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	4.787,26	0,00	23.946.895,52	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	46.890,12	0,00	23.993.785,64	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	30.588,02	0,00	24.024.373,66	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	11.828,34	0,00	24.036.202,00	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24423	10232610	114,84	0,00	24.036.316,84	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	89.235,82	0,00	24.125.552,66	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	22.536,48	0,00	24.148.089,14	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	16.185,86	0,00	24.164.275,00	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	91,97	0,00	24.164.366,97	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	248,86	0,00	24.164.615,83	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	198,07	0,00	24.164.813,90	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24423	10232610	169,85	0,00	24.164.983,75	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24423	10232610	1.296,96	0,00	24.166.280,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	950,73	0,00	24.167.231,44	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24423	10232610	388,60	0,00	24.167.620,04	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023
	24423	10232610	377,53	0,00	24.167.997,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 19.210.157,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	132,71	0,00	24.168.130,28	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	507,16	0,00	24.168.637,44	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	79.499,05	0,00	24.248.136,49	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	38.429,77	0,00	24.286.566,26	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24423	10232610	9.809,89	0,00	24.296.376,15	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24423	10232610	212,90	0,00	24.296.589,05	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023
	24423	10232610	977,15	0,00	24.297.566,20	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24423	10232610	761,20	0,00	24.298.327,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24423	10232610	0,00	23,76	24.298.303,64	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	91,55	24.298.212,09	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	237,27	24.297.974,82	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	195,29	24.297.779,53	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.841,43	24.295.938,10	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	18,07	24.295.920,03	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	6,19	24.295.913,84	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	318,12	24.295.595,72	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	92,10	24.295.503,62	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	25,76	24.295.477,86	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	107,30	24.295.370,56	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	207,60	24.295.162,96	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.718,59	24.293.444,37	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.737,63	24.291.706,74	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	688,28	24.291.018,46	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	268,68	24.290.749,78	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	91,97	24.290.657,81	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	647,02	24.290.010,79	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.326,43	24.288.684,36	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	62,70	24.288.621,66	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	5,40	24.288.616,26	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	70,11	24.288.546,15	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	9,13	24.288.537,02	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	59,31	24.288.477,71	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	189,01	24.288.288,70	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	3.190,79	24.285.097,91	1010 - ATRASO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 19.210.157,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	0,00	3,68	24.285.094,23	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	157,94	24.284.936,29	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	16,46	24.284.919,83	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	5,03	24.284.914,80	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	175,40	24.284.739,40	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	2,99	24.284.736,41	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.018,70	24.283.717,71	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	921,00	24.282.796,71	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	1.856,61	24.280.940,10	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	650,60	24.280.289,50	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	81,65	24.280.207,85	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	941,78	24.279.266,07	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	6,34	24.279.259,73	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	1,24	24.279.258,49	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	10,80	24.279.247,69	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	234,27	24.279.013,42	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 05/2023
	24423	10232610	0,00	22,78	24.278.990,64	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	125,01	24.278.865,63	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	13,35	24.278.852,28	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.309,80	24.277.542,48	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	841,08	24.276.701,40	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	657,60	24.276.043,80	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	5,40	24.276.038,40	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	325,11	24.275.713,29	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.602,53	24.274.110,76	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	92,10	24.274.018,66	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	54,81	24.273.963,85	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2023
	24423	10232610	0,00	209,00	24.273.754,85	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	613,27	24.273.141,58	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	395,77	24.272.745,81	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	212,90	24.272.532,91	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.301,21	24.271.231,70	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	30,92	24.271.200,78	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	6,01	24.271.194,77	1010 - ATRASO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 19.210.157,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	0,00	8,81	24.271.185,96	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	62,70	24.271.123,26	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	3.659,55	24.267.463,71	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	8,64	24.267.455,07	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	18,24	24.267.436,83	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	8,50	24.267.428,33	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	0,92	24.267.427,41	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	503,70	24.266.923,71	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	29,94	24.266.893,77	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	212,90	24.266.680,87	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	47,78	24.266.633,09	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	19,59	24.266.613,50	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	342,88	24.266.270,62	3725 - ESTORNO DE BONIFICACAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	2.769,59	24.263.501,03	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	81,65	24.263.419,38	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	354,98	24.263.064,40	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	162,55	24.262.901,85	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	7,82	24.262.894,03	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	19,56	24.262.874,47	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2023
	24423	10232610	0,00	749,39	24.262.125,08	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	8,37	24.262.116,71	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	5,48	24.262.111,23	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	3,91	24.262.107,32	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	11,04	24.262.096,28	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	247,44	24.261.848,84	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	91,97	24.261.756,87	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	81,65	24.261.675,22	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	1.211,59	24.260.463,63	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	5,87	24.260.457,76	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	301,22	24.260.156,54	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	657,60	24.259.498,94	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	8,46	24.259.490,48	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	5,40	24.259.485,08	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	107,30	24.259.377,78	1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 19.210.157,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	0,00	26,10	24.259.351,68	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	3.078,82	24.256.272,86	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	5,40	24.256.267,46	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	2.515,20	24.253.752,26	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	916,96	24.252.835,30	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	13,40	24.252.821,90	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	10,80	24.252.811,10	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	703,78	24.252.107,32	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	79,48	24.252.027,84	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	16,60	24.252.011,24	1010 - ATRASO 05/2023
	24423	10232610	0,00	175,40	24.251.835,84	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	3.659,55	24.248.176,29	1070 - DSR PERDIDO
	24423	10232610	0,00	163,31	24.248.012,98	1008 - FALTAS 05/2023
	24423	10232610	0,00	568,81	24.247.444,17	1070 - DSR PERDIDO
			5.088.169,58	50.883,23	24.247.444,17	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.088.169,58	50.883,23	24.247.444,17	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 815.536,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	151,86	0,00	815.688,38	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023
	24423	10232610	0,00	986,23	814.702,15	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023
	24423	10232610	226,04	0,00	814.928,19	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24423	10232610	8.186,07	0,00	823.114,26	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24423	10232610	101,73	0,00	823.215,99	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023
	24423	10232610	9.430,20	0,00	832.646,19	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24423	10232610	749,31	0,00	833.395,50	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023
	24423	10232610	7.926,83	0,00	841.322,33	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24423	10232610	26.311,47	0,00	867.633,80	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24423	10232610	16.330,48	0,00	883.964,28	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24423	10232610	50.054,13	0,00	934.018,41	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24423	10232610	113,82	0,00	934.132,23	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023
	24423	10232610	1.109,90	0,00	935.242,13	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023
	24423	10232610	33,28	0,00	935.275,41	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 815.536,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	6.857,24	0,00	942.132,65	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24423	10232610	7.512,08	0,00	949.644,73	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24423	10232610	6.215,90	0,00	955.860,63	1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 05/2023
	24423	10232610	5.726,76	0,00	961.587,39	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24423	10232610	0,00	913,22	960.674,17	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.443,98	959.230,19	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023
	24423	10232610	0,00	3.301,04	955.929,15	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24423	10232610	0,00	16.779,62	939.149,53	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24423	10232610	0,00	2.790,51	936.359,02	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24423	10232610	0,00	3.183,51	933.175,51	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24423	10232610	0,00	1.368,35	931.807,16	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24423	10232610	0,00	698,47	931.108,69	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.443,17	929.665,52	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023
	24423	10232610	7.826,51	0,00	937.492,03	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
			154.863,61	32.908,10	937.492,03	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			154.863,61	32.908,10	937.492,03	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 250.878,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	3.465,77	0,00	254.343,90	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	1.253,89	0,00	255.597,79	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	357,70	0,00	255.955,49	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	3,62	0,00	255.959,11	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	92,16	0,00	256.051,27	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	46,71	0,00	256.097,98	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	10,70	0,00	256.108,68	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	194,63	0,00	256.303,31	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	70,48	0,00	256.373,79	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	68,73	0,00	256.442,52	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	1.311,59	0,00	257.754,11	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	10,05	0,00	257.764,16	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	987,23	0,00	258.751,39	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	340,97	0,00	259.092,36	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 250.878,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	577,72	0,00	259.670,08	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	9,19	0,00	259.679,27	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	29,16	0,00	259.708,43	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	151,70	0,00	259.860,13	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	1.379,12	0,00	261.239,25	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	1.358,05	0,00	262.597,30	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	107,78	0,00	262.705,08	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	14,44	0,00	262.719,52	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	2.163,51	0,00	264.883,03	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	1,07	0,00	264.884,10	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	68,33	0,00	264.952,43	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	2,56	0,00	264.954,99	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	147,74	0,00	265.102,73	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	648,24	0,00	265.750,97	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	526,00	0,00	266.276,97	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	10,12	0,00	266.287,09	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	16,40	0,00	266.303,49	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	154,35	0,00	266.457,84	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	325,50	0,00	266.783,34	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	6,15	0,00	266.789,49	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	25,61	0,00	266.815,10	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	1.075,50	0,00	267.890,60	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	948,08	0,00	268.838,68	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	412,99	0,00	269.251,67	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	8,84	0,00	269.260,51	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	47,54	0,00	269.308,05	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	45,52	0,00	269.353,57	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	24,16	0,00	269.377,73	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	21,26	0,00	269.398,99	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	325,94	0,00	269.724,93	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	1.118,97	0,00	270.843,90	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	112,32	0,00	270.956,22	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	75,60	0,00	271.031,82	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	35,46	0,00	271.067,28	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 250.878,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	16,50	0,00	271.083,78	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	5.023,29	0,00	276.107,07	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	205,74	0,00	276.312,81	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	2.779,03	0,00	279.091,84	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	2,57	0,00	279.094,41	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	1.026,07	0,00	280.120,48	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	383,97	0,00	280.504,45	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	300,93	0,00	280.805,38	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	10,17	0,00	280.815,55	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	468,18	0,00	281.283,73	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	874,38	0,00	282.158,11	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	5,79	0,00	282.163,90	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	53,11	0,00	282.217,01	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	228,95	0,00	282.445,96	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	25,86	0,00	282.471,82	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	314,95	0,00	282.786,77	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	298,92	0,00	283.085,69	2521 - DIF. HORA EXTRA 100% 05/2023
	24423	10232610	13,77	0,00	283.099,46	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	4,29	0,00	283.103,75	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	11,51	0,00	283.115,26	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	1.019,77	0,00	284.135,03	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	1,94	0,00	284.136,97	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	198,07	0,00	284.335,04	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	3.617,57	0,00	287.952,61	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	121,50	0,00	288.074,11	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	252,35	0,00	288.326,46	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	184,85	0,00	288.511,31	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	9.127,71	0,00	297.639,02	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	1.301,58	0,00	298.940,60	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	293,68	0,00	299.234,28	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	41,88	0,00	299.276,16	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	132,80	0,00	299.408,96	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	186,42	0,00	299.595,38	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	633,01	0,00	300.228,39	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 250.878,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	405,78	0,00	300.634,17	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	506,26	0,00	301.140,43	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	1.500,04	0,00	302.640,47	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	514,95	0,00	303.155,42	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	595,54	0,00	303.750,96	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	868,21	0,00	304.619,17	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	112,36	0,00	304.731,53	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	7,04	0,00	304.738,57	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	29,32	0,00	304.767,89	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	24,18	0,00	304.792,07	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	214,42	0,00	305.006,49	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	1.187,29	0,00	306.193,78	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	8,10	0,00	306.201,88	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	844,80	0,00	307.046,68	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	465,77	0,00	307.512,45	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	569,57	0,00	308.082,02	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	833,28	0,00	308.915,30	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	26,96	0,00	308.942,26	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	9,98	0,00	308.952,24	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	2,88	0,00	308.955,12	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	60,68	0,00	309.015,80	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	325,56	0,00	309.341,36	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	849,46	0,00	310.190,82	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	831,78	0,00	311.022,60	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	10,69	0,00	311.033,29	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	99,12	0,00	311.132,41	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	71,74	0,00	311.204,15	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	15,11	0,00	311.219,26	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	81,83	0,00	311.301,09	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	52,03	0,00	311.353,12	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	17,85	0,00	311.370,97	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	3.018,63	0,00	314.389,60	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	2.330,23	0,00	316.719,83	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	2.021,46	0,00	318.741,29	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 250.878,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	130,75	0,00	318.872,04	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023
	24423	10232610	41,59	0,00	318.913,63	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	10,93	0,00	318.924,56	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	209,87	0,00	319.134,43	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	303,70	0,00	319.438,13	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	60,61	0,00	319.498,74	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	42,18	0,00	319.540,92	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	1.820,07	0,00	321.360,99	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	655,97	0,00	322.016,96	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	776,78	0,00	322.793,74	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	246,25	0,00	323.039,99	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	38,29	0,00	323.078,28	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	1.747,27	0,00	324.825,55	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	925,84	0,00	325.751,39	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	123,58	0,00	325.874,97	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	54,96	0,00	325.929,93	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	51,65	0,00	325.981,58	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	1.782,93	0,00	327.764,51	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	5,52	0,00	327.770,03	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	4,47	0,00	327.774,50	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	78,13	0,00	327.852,63	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	42,38	0,00	327.895,01	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	553,34	0,00	328.448,35	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	142,93	0,00	328.591,28	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	519,24	0,00	329.110,52	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	5,10	0,00	329.115,62	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	216,79	0,00	329.332,41	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	57,38	0,00	329.389,79	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	2.190,78	0,00	331.580,57	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	1.879,73	0,00	333.460,30	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	1.818,53	0,00	335.278,83	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	111,80	0,00	335.390,63	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	1.671,96	0,00	337.062,59	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	965,84	0,00	338.028,43	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 250.878,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	60,16	0,00	338.088,59	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	113,83	0,00	338.202,42	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	100,72	0,00	338.303,14	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	36,84	0,00	338.339,98	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	111,66	0,00	338.451,64	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	131,36	0,00	338.583,00	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	22,98	0,00	338.605,98	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	27,32	0,00	338.633,30	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	14,56	0,00	338.647,86	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	252,56	0,00	338.900,42	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	774,40	0,00	339.674,82	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24423	10232610	770,17	0,00	340.444,99	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24423	10232610	4.024,31	0,00	344.469,30	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
			93.591,17	0,00	344.469,30	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			93.591,17	0,00	344.469,30	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.091.598,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	102	0,00	4.879,40	2.086.719,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023 - REF. COLAB. DIEGO SILVA / FERNANDA DA SILVA/ MARIA DE FATIMA / WLITON GABRIEL / CAMILA SANTOS
	24323	103	0,00	761,92	2.085.957,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023 - RELATORIO PROVISÃO
	24323	107	0,00	4,31	2.085.953,30	PROVISÃO 13º SALARIO - COMP 05/2023 - RELATORIO DE PROVISÃO
	24416	10227193	176,18	0,00	2.086.129,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.572,92	0,00	2.088.702,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	8.798,46	0,00	2.097.500,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	6.179,52	0,00	2.103.680,38	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.067,13	0,00	2.104.747,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	797,01	0,00	2.105.544,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.633,78	0,00	2.108.178,30	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.184,90	0,00	2.110.363,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.519,99	0,00	2.112.883,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.671,34	0,00	2.114.554,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.540,44	0,00	2.116.094,97	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.091.598,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	1.344,04	0,00	2.117.439,01	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	629,21	0,00	2.118.068,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.899,76	0,00	2.120.967,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	5.583,11	0,00	2.126.551,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	253,15	0,00	2.126.804,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.506,37	0,00	2.128.310,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	13.019,63	0,00	2.141.330,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.463,02	0,00	2.143.793,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.949,25	0,00	2.145.742,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.731,03	0,00	2.148.473,54	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.672,34	0,00	2.151.145,88	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.662,82	0,00	2.153.808,70	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	6.913,67	0,00	2.160.722,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.067,13	0,00	2.161.789,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.754,92	0,00	2.164.544,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	28.740,68	0,00	2.193.285,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.781,57	0,00	2.195.066,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.069,24	0,00	2.196.135,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.263,37	0,00	2.198.399,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.067,14	0,00	2.199.466,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	971,60	0,00	2.200.438,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	184,63	0,00	2.200.622,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.206,29	0,00	2.203.828,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	10.494,64	0,00	2.214.323,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	971,60	0,00	2.215.295,18	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.386,58	0,00	2.217.681,76	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	8.707,17	0,00	2.226.388,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.473,38	0,00	2.227.862,31	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	10.731,76	0,00	2.238.594,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	8.800,50	0,00	2.247.394,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	356,16	0,00	2.247.750,73	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	11.106,75	0,00	2.258.857,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.597,80	0,00	2.260.455,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	309,47	0,00	2.260.764,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.091.598,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	7.605,12	0,00	2.268.369,87	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	4.696,05	0,00	2.273.065,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.957,93	0,00	2.276.023,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	16.836,37	0,00	2.292.860,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	13.597,23	0,00	2.306.457,45	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.475,27	0,00	2.307.932,72	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.654,88	0,00	2.310.587,60	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.975,76	0,00	2.314.563,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	946,30	0,00	2.315.509,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.776,37	0,00	2.318.286,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.942,13	0,00	2.320.228,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	50,43	0,00	2.320.278,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	579,24	0,00	2.320.857,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	35.161,56	0,00	2.356.019,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	11.806,36	0,00	2.367.825,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	754,73	0,00	2.368.580,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	660,67	0,00	2.369.241,15	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.570,83	0,00	2.370.811,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.220,71	0,00	2.374.032,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	14.219,62	0,00	2.388.252,31	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	26.220,34	0,00	2.414.472,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.372,76	0,00	2.415.845,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	205,28	0,00	2.416.050,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.375,64	0,00	2.418.426,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	28.353,72	0,00	2.446.780,05	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	8.499,66	0,00	2.455.279,71	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.891,87	0,00	2.457.171,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	510,98	0,00	2.457.682,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.243,38	0,00	2.458.925,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	287,84	0,00	2.459.213,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	7.631,91	0,00	2.466.845,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.437,13	0,00	2.470.282,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.508,53	0,00	2.471.791,35	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	20.184,11	0,00	2.491.975,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.091.598,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	6.510,37	0,00	2.498.485,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.671,15	0,00	2.500.156,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	419,34	0,00	2.500.576,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.344,04	0,00	2.501.920,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	6.921,33	0,00	2.508.841,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.308,52	0,00	2.510.150,21	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	23.433,81	0,00	2.533.584,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	61,63	0,00	2.533.645,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.563,60	0,00	2.535.209,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	221,95	0,00	2.535.431,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	20.464,55	0,00	2.555.895,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.223,17	0,00	2.557.118,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	6.314,39	0,00	2.563.433,31	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.084,93	0,00	2.564.518,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	4.963,84	0,00	2.569.482,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	549,39	0,00	2.570.031,47	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.111,81	0,00	2.572.143,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	12.630,80	0,00	2.584.774,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	5.424,33	0,00	2.590.198,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	914,84	0,00	2.591.113,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	13.061,91	0,00	2.604.175,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.901,48	0,00	2.606.076,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.463,60	0,00	2.607.540,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.122,91	0,00	2.608.663,15	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	933,71	0,00	2.609.596,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.244,06	0,00	2.611.840,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	7.040,64	0,00	2.618.881,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	660,39	0,00	2.619.541,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.715,77	0,00	2.621.257,72	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	258,80	0,00	2.621.516,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.060,24	0,00	2.623.576,76	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.739,51	0,00	2.626.316,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.639,26	0,00	2.627.955,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	996,47	0,00	2.628.952,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.091.598,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	2.699,82	0,00	2.631.651,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	4.115,98	0,00	2.635.767,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.384,25	0,00	2.637.152,05	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	520,32	0,00	2.637.672,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	0,00	0,24	2.637.672,13	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	0,00	214,54	2.637.457,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	0,00	2,51	2.637.455,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	0,00	1.237,88	2.636.217,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	0,00	546,87	2.635.670,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	0,00	5,03	2.635.665,30	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24423	10232610	15,15	0,00	2.635.680,45	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023
			551.734,22	7.652,70	2.635.680,45	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			551.734,22	7.652,70	2.635.680,45	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.761.474,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	100	0,00	20.585,52	2.740.888,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023 - REVERSÃO DE FERIAS - COLAB. CAMILA SANTOS/ WELITON GABRIEL/ FREDERICO ALVES / MARIA DE FATIMA/ FERNANDA DA SILVA/ DIEGO SILVA ALENCAR
	24323	105	0,00	14,56	2.740.874,40	PROVISÃO FERIAS - COMP 05/2023 - RELATORIO DE PROVISÃO
	24416	10227193	31.266,71	0,00	2.772.141,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	4.002,47	0,00	2.776.143,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.299,47	0,00	2.777.443,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	9.100,92	0,00	2.786.543,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.023,38	0,00	2.788.567,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	17.386,37	0,00	2.805.953,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.498,47	0,00	2.808.452,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.941,30	0,00	2.812.393,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.219,77	0,00	2.813.613,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	9.640,59	0,00	2.823.253,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.183,15	0,00	2.826.437,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.657,93	0,00	2.830.094,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	11.097,19	0,00	2.841.192,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.761.474,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	1.831,14	0,00	2.843.023,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	11.768,57	0,00	2.854.791,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	878,62	0,00	2.855.670,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.322,66	0,00	2.857.993,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.257,03	0,00	2.860.250,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	8.134,99	0,00	2.868.385,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.446,56	0,00	2.869.831,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	246,27	0,00	2.870.077,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.106,13	0,00	2.872.184,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	9.205,54	0,00	2.881.389,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.951,61	0,00	2.883.341,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	880,89	0,00	2.884.222,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.860,26	0,00	2.888.082,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.426,79	0,00	2.889.509,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	9.088,21	0,00	2.898.597,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.202,07	0,00	2.900.799,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	37.072,24	0,00	2.937.871,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.166,11	0,00	2.940.037,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	24.513,42	0,00	2.964.551,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	297,30	0,00	2.964.848,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.995,69	0,00	2.967.844,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	5.438,57	0,00	2.973.282,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.422,83	0,00	2.974.705,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	274,56	0,00	2.974.980,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	18.145,63	0,00	2.993.125,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.589,52	0,00	2.995.715,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	39.146,31	0,00	3.034.861,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	474,84	0,00	3.035.336,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	384,06	0,00	3.035.720,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	7.864,53	0,00	3.043.585,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	4.587,02	0,00	3.048.172,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	16.309,95	0,00	3.064.482,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	737,01	0,00	3.065.219,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.896,08	0,00	3.069.115,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.761.474,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	3.701,93	0,00	3.072.817,06 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.326,46	0,00	3.074.143,52 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	45.753,03	0,00	3.119.896,55 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	27.955,71	0,00	3.147.852,26 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.976,34	0,00	3.149.828,60 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	8.270,29	0,00	3.158.098,89 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.792,05	0,00	3.159.890,94 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.411,24	0,00	3.162.302,18 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	27.728,67	0,00	3.190.030,85 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	17.741,76	0,00	3.207.772,61 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.630,90	0,00	3.209.403,51 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.298,27	0,00	3.210.701,78 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	9.289,99	0,00	3.219.991,77 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	7.985,35	0,00	3.227.977,12 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	6.637,67	0,00	3.234.614,79 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	337,54	0,00	3.234.952,33 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.284,00	0,00	3.238.236,33 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.599,01	0,00	3.240.835,34 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.744,69	0,00	3.242.580,03 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	16.374,94	0,00	3.258.954,97 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.999,83	0,00	3.260.954,80 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	10.137,05	0,00	3.271.091,85 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.792,05	0,00	3.272.883,90 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	4.266,41	0,00	3.277.150,31 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	8.982,43	0,00	3.286.132,74 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	410,52	0,00	3.286.543,26 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.685,18	0,00	3.290.228,44 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.551,72	0,00	3.292.780,16 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.182,11	0,00	3.295.962,27 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	35.125,12	0,00	3.331.087,39 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	6.855,07	0,00	3.337.942,46 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.825,60	0,00	3.340.768,06 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.301,58	0,00	3.343.069,64 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.319,60	0,00	3.346.389,24 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.761.474,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	12.332,52	0,00	3.358.721,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.571,64	0,00	3.362.293,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.488,94	0,00	3.363.782,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.244,96	0,00	3.365.027,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	838,95	0,00	3.365.866,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	67,24	0,00	3.365.933,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.422,86	0,00	3.367.356,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	7.472,85	0,00	3.374.829,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.425,65	0,00	3.376.254,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	733,16	0,00	3.376.988,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.930,31	0,00	3.379.918,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	7.644,49	0,00	3.387.562,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.061,69	0,00	3.388.624,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.005,73	0,00	3.389.630,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	18.164,80	0,00	3.407.795,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	19.501,12	0,00	3.427.296,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	16.362,58	0,00	3.443.658,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.535,41	0,00	3.447.194,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.666,78	0,00	3.448.860,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	239,26	0,00	3.449.100,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	775,20	0,00	3.449.875,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.307,02	0,00	3.452.182,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	14.305,91	0,00	3.466.488,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	11.728,91	0,00	3.478.217,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.653,18	0,00	3.481.870,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.304,79	0,00	3.485.175,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	2.418,23	0,00	3.487.593,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	4.307,55	0,00	3.491.900,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	1.845,68	0,00	3.493.746,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	80,52	0,00	3.493.827,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	685,47	0,00	3.494.512,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	329,82	0,00	3.494.842,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	4.114,95	0,00	3.498.957,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	559,12	0,00	3.499.516,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.761.474,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	2.998,80	0,00	3.502.515,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	3.319,95	0,00	3.505.835,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	0,00	3.309,83	3.502.525,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	0,00	513,71	3.502.011,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	0,00	30,51	3.501.981,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	0,00	1.320,41	3.500.660,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	0,00	71,88	3.500.588,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	0,00	253,02	3.500.335,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24416	10227193	0,00	218,42	3.500.117,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24423	10232610	10,07	0,00	3.500.127,57	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 05/2023
	24423	10232610	30,20	0,00	3.500.157,77	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2023
			765.001,15	26.317,86	3.500.157,77	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			765.001,15	26.317,86	3.500.157,77	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 21.593,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	330,00	0,00	21.923,00	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24423	10232610	726,00	0,00	22.649,00	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24423	10232610	198,00	0,00	22.847,00	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24423	10232610	88,00	0,00	22.935,00	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24423	10232610	528,00	0,00	23.463,00	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24423	10232610	660,00	0,00	24.123,00	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24423	10232610	660,00	0,00	24.783,00	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24423	10232610	660,00	0,00	25.443,00	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24423	10232610	594,00	0,00	26.037,00	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24423	10232610	330,00	0,00	26.367,00	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24423	10232610	660,00	0,00	27.027,00	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24423	10232610	660,00	0,00	27.687,00	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24423	10232610	2.112,00	0,00	29.799,00	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24423	10232610	1.122,00	0,00	30.921,00	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
			9.328,00	0,00	30.921,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 21.593,00

9.328,00	0,00	30.921,00	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER

Saldo Anterior: 63.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	14.000,00	0,00	77.000,00	1616 - DIARIA ATE 50% 05/2023
	24423	10232610	7.000,00	0,00	84.000,00	1616 - DIARIA ATE 50% 05/2023
	24423	10232610	2.400,00	0,00	86.400,00	1616 - DIARIA ATE 50% 05/2023
	24423	10232610	2.400,00	0,00	88.800,00	1616 - DIARIA ATE 50% 05/2023
			25.800,00	0,00	88.800,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			25.800,00	0,00	88.800,00	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 845.134,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	11.173,36	0,00	856.307,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	132,00	0,00	856.439,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.425,60	0,00	857.865,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.056,00	0,00	858.921,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	8.324,80	0,00	867.246,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	528,00	0,00	867.774,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	4.884,49	0,00	872.658,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	23.570,80	0,00	896.229,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	193,60	0,00	896.422,91	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	15.540,36	0,00	911.963,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	264,00	0,00	912.227,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.830,40	0,00	914.057,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.082,40	0,00	915.140,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	5.755,20	0,00	920.895,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	365,20	0,00	921.260,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	16.536,22	0,00	937.796,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	26,40	0,00	937.823,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	528,00	0,00	938.351,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.029,71	0,00	939.380,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	5.676,42	0,00	945.057,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 845.134,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	3.484,80	0,00	948.542,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	264,12	0,00	948.806,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	237,60	0,00	949.043,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	14.672,75	0,00	963.716,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	264,00	0,00	963.980,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	704,15	0,00	964.684,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.038,40	0,00	965.723,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	264,00	0,00	965.987,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	924,00	0,00	966.911,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	156,00	0,00	967.067,04	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	2.965,60	0,00	970.032,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	3.357,20	0,00	973.389,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.513,60	0,00	974.903,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	13,20	0,00	974.916,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	422,40	0,00	975.339,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	2.147,20	0,00	977.486,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	4.118,40	0,00	981.604,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	264,00	0,00	981.868,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.056,12	0,00	982.924,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	334,40	0,00	983.259,16	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	264,00	0,00	983.523,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	2.719,72	0,00	986.242,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	3.912,18	0,00	990.155,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	554,40	0,00	990.709,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	199,64	0,00	990.909,10	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.144,00	0,00	992.053,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	528,00	0,00	992.581,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	799,41	0,00	993.380,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	35,20	0,00	993.415,71	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	264,12	0,00	993.679,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	2.642,64	0,00	996.322,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	541,20	0,00	996.863,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	541,21	0,00	997.404,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	2.376,01	0,00	999.780,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 845.134,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	13,20	0,00	999.794,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	13,20	0,00	999.807,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	290,40	0,00	1.000.097,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	3.225,20	0,00	1.003.322,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	105,60	0,00	1.003.428,49	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	132,00	0,00	1.003.560,49	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	132,00	0,00	1.003.692,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	5.540,49	0,00	1.009.232,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.610,40	0,00	1.010.843,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	13.354,48	0,00	1.024.197,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	264,00	0,00	1.024.461,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	3.467,20	0,00	1.027.929,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.887,82	0,00	1.029.816,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.698,40	0,00	1.031.515,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	1.170,40	0,00	1.032.685,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	580,81	0,00	1.033.266,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24423	10232610	18.796,83	0,00	1.052.063,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
			206.929,06	0,00	1.052.063,32	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			206.929,06	0,00	1.052.063,32	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 422.937,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	1.236,33	0,00	424.173,34	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	416,13	0,00	424.589,47	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	82,78	0,00	424.672,25	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	747,27	0,00	425.419,52	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	662,68	0,00	426.082,20	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	377,53	0,00	426.459,73	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	377,53	0,00	426.837,26	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	165,56	0,00	427.002,82	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	114,65	0,00	427.117,47	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	378,67	0,00	427.496,14	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	377,53	0,00	427.873,67	1541 - QUINQUENIO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 422.937,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	1.818,02	0,00	429.691,69	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	82,78	0,00	429.774,47	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	265,27	0,00	430.039,74	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	299,35	0,00	430.339,09	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	104,08	0,00	430.443,17	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	66,95	0,00	430.510,12	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	634,04	0,00	431.144,16	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	464,68	0,00	431.608,84	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	587,63	0,00	432.196,47	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	87,13	0,00	432.283,60	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	64,38	0,00	432.347,98	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	251,69	0,00	432.599,67	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	177,60	0,00	432.777,27	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	2.403,24	0,00	435.180,51	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	675,24	0,00	435.855,75	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	464,97	0,00	436.320,72	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	939,93	0,00	437.260,65	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	751,58	0,00	438.012,23	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	1.460,01	0,00	439.472,24	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	664,52	0,00	440.136,76	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	3.883,56	0,00	444.020,32	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	238,35	0,00	444.258,67	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	3.438,08	0,00	447.696,75	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	137,96	0,00	447.834,71	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	296,00	0,00	448.130,71	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	4.662,99	0,00	452.793,70	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	267,51	0,00	453.061,21	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	82,78	0,00	453.143,99	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	19,82	0,00	453.163,81	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	1.961,93	0,00	455.125,74	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	746,02	0,00	455.871,76	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	619,96	0,00	456.491,72	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	654,39	0,00	457.146,11	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	619,96	0,00	457.766,07	1541 - QUINQUENIO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 422.937,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	108,49	0,00	457.874,56	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	35,52	0,00	457.910,08	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	2.325,14	0,00	460.235,22	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	426,30	0,00	460.661,52	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	481,00	0,00	461.142,52	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	118,89	0,00	461.261,41	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	897,01	0,00	462.158,42	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	108,58	0,00	462.267,00	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	1.126,84	0,00	463.393,84	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	426,30	0,00	463.820,14	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	356,68	0,00	464.176,82	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	426,30	0,00	464.603,12	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	82,78	0,00	464.685,90	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	404,80	0,00	465.090,70	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	128,80	0,00	465.219,50	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	71,34	0,00	465.290,84	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	19,73	0,00	465.310,57	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	378,67	0,00	465.689,24	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	1.108,21	0,00	466.797,45	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	179,41	0,00	466.976,86	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	149,85	0,00	467.126,71	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	682,39	0,00	467.809,10	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	732,10	0,00	468.541,20	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	518,14	0,00	469.059,34	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	413,88	0,00	469.473,22	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	333,22	0,00	469.806,44	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	717,31	0,00	470.523,75	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	124,89	0,00	470.648,64	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	66,14	0,00	470.714,78	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	189,34	0,00	470.904,12	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	63,70	0,00	470.967,82	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	2.486,91	0,00	473.454,73	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	712,08	0,00	474.166,81	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	74,50	0,00	474.241,31	1557 - TRIENIO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 422.937,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	82,78	0,00	474.324,09	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	3.664,98	0,00	477.989,07	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	1.740,98	0,00	479.730,05	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	3.716,87	0,00	483.446,92	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	1.439,78	0,00	484.886,70	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	1.446,78	0,00	486.333,48	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	465,15	0,00	486.798,63	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	1.785,40	0,00	488.584,03	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	750,82	0,00	489.334,85	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	61,15	0,00	489.396,00	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	365,18	0,00	489.761,18	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	276,43	0,00	490.037,61	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	1.178,41	0,00	491.216,02	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	370,97	0,00	491.586,99	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	329,22	0,00	491.916,21	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	82,78	0,00	491.998,99	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	177,60	0,00	492.176,59	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	374,46	0,00	492.551,05	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	137,96	0,00	492.689,01	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	3,02	0,00	492.692,03	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	973,57	0,00	493.665,60	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	733,70	0,00	494.399,30	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	806,35	0,00	495.205,65	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	2.703,19	0,00	497.908,84	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	377,53	0,00	498.286,37	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	2.360,09	0,00	500.646,46	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	1.021,85	0,00	501.668,31	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	377,53	0,00	502.045,84	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	82,78	0,00	502.128,62	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	380,63	0,00	502.509,25	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	137,96	0,00	502.647,21	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	137,96	0,00	502.785,17	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	2.332,25	0,00	505.117,42	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	100,89	0,00	505.218,31	1557 - TRIENIO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 422.937,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	237,79	0,00	505.456,10	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	113,60	0,00	505.569,70	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	231,18	0,00	505.800,88	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	226,52	0,00	506.027,40	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	718,78	0,00	506.746,18	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	628,45	0,00	507.374,63	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	564,67	0,00	507.939,30	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	899,16	0,00	508.838,46	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	842,60	0,00	509.681,06	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	106,49	0,00	509.787,55	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	49,94	0,00	509.837,49	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	2.150,04	0,00	511.987,53	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	113,60	0,00	512.101,13	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	280,26	0,00	512.381,39	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	25,47	0,00	512.406,86	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	251,51	0,00	512.658,37	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	604,22	0,00	513.262,59	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	2.601,68	0,00	515.864,27	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	141,35	0,00	516.005,62	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	82,78	0,00	516.088,40	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	1.296,96	0,00	517.385,36	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	91,05	0,00	517.476,41	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	7.093,39	0,00	524.569,80	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	719,94	0,00	525.289,74	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	378,67	0,00	525.668,41	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	113,60	0,00	525.782,01	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	53,28	0,00	525.835,29	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	279,70	0,00	526.114,99	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	226,52	0,00	526.341,51	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	196,53	0,00	526.538,04	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	377,53	0,00	526.915,57	1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24423	10232610	371,97	0,00	527.287,54	1557 - TRIENIO 05/2023
	24423	10232610	108,99	0,00	527.396,53	1541 - QUINQUENIO 05/2023
			104.459,52	0,00	527.396,53	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 422.937,01

104.459,52 0,00 527.396,53 <===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 218.762,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	134,82	0,00	218.896,90	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	4.773,47	0,00	223.670,37	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	3.240,66	0,00	226.911,03	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	1.145,65	0,00	228.056,68	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	773,00	0,00	228.829,68	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	364,97	0,00	229.194,65	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	2.057,36	0,00	231.252,01	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	722,41	0,00	231.974,42	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	310,67	0,00	232.285,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	28,03	0,00	232.313,12	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	344,97	0,00	232.658,09	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	105,24	0,00	232.763,33	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	121,95	0,00	232.885,28	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	2,58	0,00	232.887,86	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	36,75	0,00	232.924,61	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	1.520,68	0,00	234.445,29	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	82,79	0,00	234.528,08	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	438,48	0,00	234.966,56	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	8.431,65	0,00	243.398,21	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	8,82	0,00	243.407,03	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	561,75	0,00	243.968,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	1.451,83	0,00	245.420,61	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	508,12	0,00	245.928,73	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	493,78	0,00	246.422,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	126,85	0,00	246.549,36	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	0,62	0,00	246.549,98	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	348,33	0,00	246.898,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	1.673,09	0,00	248.571,40	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	6.971,18	0,00	255.542,58	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	1.959,84	0,00	257.502,42	1609 - ADICIONAL NOTURNO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 218.762,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	95,22	0,00	257.597,64	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	2.023,59	0,00	259.621,23	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	803,88	0,00	260.425,11	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	51,24	0,00	260.476,35	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	192,92	0,00	260.669,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	1.451,33	0,00	262.120,60	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	195,14	0,00	262.315,74	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	6,73	0,00	262.322,47	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	0,09	0,00	262.322,56	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	185,52	0,00	262.508,08	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	181,68	0,00	262.689,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	2.989,86	0,00	265.679,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	757,01	0,00	266.436,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	5.360,80	0,00	271.797,43	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	396,76	0,00	272.194,19	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	777,76	0,00	272.971,95	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	348,45	0,00	273.320,40	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	813,06	0,00	274.133,46	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	30,44	0,00	274.163,90	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	213,46	0,00	274.377,36	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	1.294,45	0,00	275.671,81	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	294,20	0,00	275.966,01	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	70,61	0,00	276.036,62	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	3.010,08	0,00	279.046,70	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24423	10232610	717,57	0,00	279.764,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	1.286,59	0,00	281.050,86	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24423	10232610	0,39	0,00	281.051,25	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
			62.289,17	0,00	281.051,25	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			62.289,17	0,00	281.051,25	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 305.219,36

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 305.219,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	65.697,44	0,00	370.916,80	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2023
			65.697,44	0,00	370.916,80	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			65.697,44	0,00	370.916,80	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Saldo Anterior: 147.568,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24323	9	0,00	28.384,92	119.183,78	REVERSÃO SERV. CONT. TEMPORARIO FORN. GLOBAL SERVIÇOS EMPR M O T LTDA MAR/2023
	24371	10208303	0,00	28.384,92	90.798,86	REV. SERV. TERC. FORN. GLOBAL SERVIACOS ABR/2023
09/05/2023	24716	10378671	30.994,72	0,00	121.793,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	13.299,00	0,00	135.092,58	PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. REKUPERAR RECUP MAI/2023
			44.293,72	56.769,84	135.092,58	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			44.293,72	56.769,84	135.092,58	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 106.763,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	21.047,41	85.716,39	REV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL ABR/2023
23/05/2023	24716	10378757	20.494,05	0,00	106.210,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 15107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	20.494,05	0,00	126.704,49	PROV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL MAI/2023
			40.988,10	21.047,41	126.704,49	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			40.988,10	21.047,41	126.704,49	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER

Saldo Anterior: 43.440,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	110	32.370,00	0,00	75.810,00	ACORDO TRABALHISTA - TRT 18 A REGIÃO GO- PROCESSO 0010058-91.2023.5.18.0014 - COLAB. FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE
			32.370,00	0,00	75.810,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			32.370,00	0,00	75.810,00	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.143.881,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	317,06	0,00	1.144.198,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	1.525,00	0,00	1.145.723,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	2.000,00	0,00	1.147.723,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	6.750,00	0,00	1.154.473,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	5.000,00	0,00	1.159.473,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	6.750,00	0,00	1.166.223,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	6.750,00	0,00	1.172.973,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	4.250,00	0,00	1.177.223,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	3.050,00	0,00	1.180.273,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	474,26	0,00	1.180.747,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	2.643,33	0,00	1.183.391,31	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	2.250,00	0,00	1.185.641,31	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2023
	24423	10232610	6.644,46	0,00	1.192.285,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	8.500,00	0,00	1.200.785,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	3.050,00	0,00	1.203.835,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	296,00	0,00	1.204.131,77	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24423	10232610	600,00	0,00	1.204.731,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	157,86	0,00	1.204.889,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	296,00	0,00	1.205.185,63	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24423	10232610	6.676,75	0,00	1.211.862,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	3.375,00	0,00	1.215.237,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	4.500,00	0,00	1.219.737,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	158,53	0,00	1.219.895,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	3.050,00	0,00	1.222.945,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	315,73	0,00	1.223.261,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	111,00	0,00	1.223.372,64	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24423	10232610	1.071,57	0,00	1.224.444,21	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24423	10232610	315,73	0,00	1.224.759,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	6.075,00	0,00	1.230.834,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	1.650,00	0,00	1.232.484,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	3.157,27	0,00	1.235.642,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	3.000,00	0,00	1.238.642,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	468,00	0,00	1.239.110,21	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24423	10232610	120,00	0,00	1.239.230,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.143.881,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	3.050,00	0,00	1.242.280,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	592,00	0,00	1.242.872,21	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24423	10232610	3.050,00	0,00	1.245.922,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	3.050,00	0,00	1.248.972,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	3.050,00	0,00	1.252.022,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	315,73	0,00	1.252.337,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	833,08	0,00	1.253.171,02	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24423	10232610	4.500,00	0,00	1.257.671,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	3.250,00	0,00	1.260.921,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	370,00	0,00	1.261.291,02	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24423	10232610	1.525,00	0,00	1.262.816,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	4.171,18	0,00	1.266.987,20	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24423	10232610	3.050,00	0,00	1.270.037,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	1.150,00	0,00	1.271.187,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	315,73	0,00	1.271.502,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	4.500,00	0,00	1.276.002,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	6.114,64	0,00	1.282.117,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	15.000,00	0,00	1.297.117,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	3.050,00	0,00	1.300.167,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	120,00	0,00	1.300.287,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	3.050,00	0,00	1.303.337,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	317,05	0,00	1.303.654,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	1.200,00	0,00	1.304.854,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	7.500,00	0,00	1.312.354,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	3.050,00	0,00	1.315.404,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	1.500,00	0,00	1.316.904,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	900,00	0,00	1.317.804,62	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2023
	24423	10232610	15.000,00	0,00	1.332.804,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	120,00	0,00	1.332.924,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	3.050,00	0,00	1.335.974,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	1.525,00	0,00	1.337.499,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	1.522,22	0,00	1.339.021,84	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24423	10232610	315,72	0,00	1.339.337,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	475,58	0,00	1.339.813,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.143.881,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	8.700,00	0,00	1.348.513,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	158,52	0,00	1.348.671,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	315,73	0,00	1.348.987,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	1.313,41	0,00	1.350.300,80	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24423	10232610	3.600,00	0,00	1.353.900,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	3.523,59	0,00	1.357.424,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	120,00	0,00	1.357.544,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	120,00	0,00	1.357.664,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	7.401,00	0,00	1.365.065,39	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24423	10232610	6.750,00	0,00	1.371.815,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	10.000,00	0,00	1.381.815,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	2.499,27	0,00	1.384.314,66	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24423	10232610	628,00	0,00	1.384.942,66	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24423	10232610	317,06	0,00	1.385.259,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	86,00	0,00	1.385.345,72	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24423	10232610	258,00	0,00	1.385.603,72	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24423	10232610	2.926,53	0,00	1.388.530,25	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24423	10232610	398,82	0,00	1.388.929,07	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24423	10232610	3.050,00	0,00	1.391.979,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	1.525,00	0,00	1.393.504,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	6.650,00	0,00	1.400.154,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	4.350,00	0,00	1.404.504,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	157,86	0,00	1.404.661,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	1.850,00	0,00	1.406.511,93	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2023
	24423	10232610	880,00	0,00	1.407.391,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	158,53	0,00	1.407.550,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	4.250,00	0,00	1.411.800,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	6.750,00	0,00	1.418.550,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	3.276,75	0,00	1.421.827,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	951,17	0,00	1.422.778,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	316,39	0,00	1.423.094,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	5.550,00	0,00	1.428.644,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	158,53	0,00	1.428.803,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	1.225,00	0,00	1.430.028,30	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.143.881,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	518,00	0,00	1.430.546,30	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24423	10232610	9.125,00	0,00	1.439.671,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	3.050,00	0,00	1.442.721,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	3.050,00	0,00	1.445.771,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	1.800,00	0,00	1.447.571,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	158,53	0,00	1.447.729,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	9.125,00	0,00	1.456.854,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24423	10232610	0,00	40,00	1.456.814,83	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 05/2023
	24423	10232610	0,00	40,00	1.456.774,83	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 05/2023
			312.973,17	80,00	1.456.774,83	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			312.973,17	80,00	1.456.774,83	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 40.783,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	132,00	0,00	40.915,48	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24423	10232610	132,00	0,00	41.047,48	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24423	10232610	428,15	0,00	41.475,63	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24423	10232610	264,00	0,00	41.739,63	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24423	10232610	79,20	0,00	41.818,83	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24423	10232610	8,80	0,00	41.827,63	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24423	10232610	264,00	0,00	42.091,63	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24423	10232610	52,80	0,00	42.144,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24423	10232610	52,80	0,00	42.197,23	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24423	10232610	457,60	0,00	42.654,83	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24423	10232610	677,60	0,00	43.332,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24423	10232610	264,00	0,00	43.596,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24423	10232610	79,20	0,00	43.675,63	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24423	10232610	4.470,40	0,00	48.146,03	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24423	10232610	264,00	0,00	48.410,03	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24423	10232610	1.610,40	0,00	50.020,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24423	10232610	264,00	0,00	50.284,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
			9.500,95	0,00	50.284,43	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 40.783,48

9.500,95	0,00	50.284,43	<<===== 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: 82.311,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	142,43	0,00	82.453,47	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	299,11	0,00	82.752,58	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	474,78	0,00	83.227,36	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	474,78	0,00	83.702,14	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	379,82	0,00	84.081,96	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	199,40	0,00	84.281,36	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	356,09	0,00	84.637,45	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	166,17	0,00	84.803,62	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	759,64	0,00	85.563,26	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	379,82	0,00	85.943,08	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	783,38	0,00	86.726,46	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	47,48	0,00	86.773,94	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	7.849,72	0,00	94.623,66	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	2.326,43	0,00	96.950,09	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	142,43	0,00	97.092,52	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	2.650,85	0,00	99.743,37	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	617,21	0,00	100.360,58	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	1.163,21	0,00	101.523,79	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	332,35	0,00	101.856,14	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24423	10232610	474,78	0,00	102.330,92	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
			20.019,88	0,00	102.330,92	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			20.019,88	0,00	102.330,92	<<===== 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: 3.776.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	90	0,00	142,32	3.776.056,71	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023 DIF. COLAB. HADASSAH GILEADE DE MELO SOUZA - CHAPA 5512
	24323	91	126,75	0,00	3.776.183,46	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023 - COLAB. WANIA FERREIRA DA SILVA CHAPA 9343
	24323	101	0,00	1.646,73	3.774.536,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023 - REF COLAB. CAMILA SANTOS/ WELITON GABRIEL / FREDERICO ALVES/ MARIA DE FATIMA / FERNANDA DA SILVA / DIEGO SILVA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.776.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALENCAR
31/05/2023	24323	104	0,00	390,35	3.774.146,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023 - BAIXA REVERSÃO
	24323	106	0,00	1,31	3.774.145,07	PROVISÃO ENCARGOS FERIAS - COMP 05/2023 - RELATORIO DE PROVISÃO
	24323	108	0,00	0,10	3.774.144,97	PROVISÃO 13º SALARIO ENCARGOS - COMP 05/2023 - RELATORIO DE PROVISÃO
	24415	10227191	1.605,28	0,00	3.775.750,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	2.050,29	0,00	3.777.800,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	8.443,26	0,00	3.786.243,80	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24415	10227191	4.673,49	0,00	3.790.917,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	3.697,11	0,00	3.794.614,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	2.670,79	0,00	3.797.285,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.459,55	0,00	3.798.744,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	9.167,41	0,00	3.807.912,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	3.244,50	0,00	3.811.156,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	299,06	0,00	3.811.455,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.440,77	0,00	3.812.896,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	348,53	0,00	3.813.245,01	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24415	10227191	5.144,08	0,00	3.818.389,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	559,90	0,00	3.818.948,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.579,20	0,00	3.820.528,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	256,32	0,00	3.820.784,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.214,72	0,00	3.821.999,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.077,13	0,00	3.823.076,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	2.380,87	0,00	3.825.457,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	19.085,46	0,00	3.844.542,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	11.109,73	0,00	3.855.652,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	82,05	0,00	3.855.734,47	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24415	10227191	21,49	0,00	3.855.755,96	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24415	10227191	2.049,16	0,00	3.857.805,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	122,30	0,00	3.857.927,42	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24415	10227191	1.213,03	0,00	3.859.140,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	13.208,94	0,00	3.872.349,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	2.280,22	0,00	3.874.629,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.983,29	0,00	3.876.612,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	878,24	0,00	3.877.491,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.776.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24415	10227191	8.144,29	0,00	3.885.635,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	2.805,23	0,00	3.888.440,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	8.678,12	0,00	3.897.118,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	7.707,75	0,00	3.904.826,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.957,40	0,00	3.906.783,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	51.934,30	0,00	3.958.718,23	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24415	10227191	2.550,21	0,00	3.961.268,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	634,24	0,00	3.961.902,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	2.493,21	0,00	3.964.395,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	74,48	0,00	3.964.470,37	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24415	10227191	739,25	0,00	3.965.209,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	12.955,63	0,00	3.978.165,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	5.856,20	0,00	3.984.021,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	2.785,48	0,00	3.986.806,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	184,06	0,00	3.986.990,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	3.169,63	0,00	3.990.160,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	544,62	0,00	3.990.705,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	2.690,34	0,00	3.993.395,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	559,78	0,00	3.993.955,36	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24415	10227191	3.043,91	0,00	3.996.999,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	931,59	0,00	3.997.930,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	10.864,45	0,00	4.008.795,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	7.784,39	0,00	4.016.579,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.594,01	0,00	4.018.173,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	232,27	0,00	4.018.405,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	276,15	0,00	4.018.682,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	501,71	0,00	4.019.183,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	409,21	0,00	4.019.593,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.390,26	0,00	4.020.983,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	8.840,70	0,00	4.029.824,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	6.216,09	0,00	4.036.040,10	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24415	10227191	1.685,21	0,00	4.037.725,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.683,45	0,00	4.039.408,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.522,99	0,00	4.040.931,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.776.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24415	10227191	27.560,95	0,00	4.068.492,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	12.755,35	0,00	4.081.248,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	7.174,34	0,00	4.088.422,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	267,37	0,00	4.088.689,76	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24415	10227191	122,66	0,00	4.088.812,42	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24415	10227191	11.593,78	0,00	4.100.406,20	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24415	10227191	9.990,62	0,00	4.110.396,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	6.990,02	0,00	4.117.386,84	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24415	10227191	1.371,77	0,00	4.118.758,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.530,18	0,00	4.120.288,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	59,46	0,00	4.120.348,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	979,08	0,00	4.121.327,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	908,45	0,00	4.122.235,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	294,24	0,00	4.122.530,02	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24415	10227191	5.755,62	0,00	4.128.285,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	19,25	0,00	4.128.304,89	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24415	10227191	10.462,29	0,00	4.138.767,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	3.467,40	0,00	4.142.234,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	756,14	0,00	4.142.990,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	896,37	0,00	4.143.887,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	441,38	0,00	4.144.328,47	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24415	10227191	48,42	0,00	4.144.376,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	402,56	0,00	4.144.779,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	20.154,04	0,00	4.164.933,49	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24415	10227191	1.464,42	0,00	4.166.397,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.070,01	0,00	4.167.467,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	23.220,52	0,00	4.190.688,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.500,24	0,00	4.192.188,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	605,86	0,00	4.192.794,54	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24415	10227191	261,92	0,00	4.193.056,46	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24415	10227191	96,57	0,00	4.193.153,03	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24415	10227191	6.649,61	0,00	4.199.802,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	5.653,75	0,00	4.205.456,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	2.291,12	0,00	4.207.747,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.776.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24415	10227191	1.418,79	0,00	4.209.166,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	6.579,72	0,00	4.215.746,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	3.394,00	0,00	4.219.140,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.086,66	0,00	4.220.226,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	119.590,52	0,00	4.339.817,20	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24415	10227191	1.411,73	0,00	4.341.228,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	8.758,21	0,00	4.349.987,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	110,17	0,00	4.350.097,31	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24415	10227191	402,75	0,00	4.350.500,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	23.410,82	0,00	4.373.910,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	492,23	0,00	4.374.403,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.290,28	0,00	4.375.693,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.290,28	0,00	4.376.983,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	12.321,15	0,00	4.389.304,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	6.225,17	0,00	4.395.529,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.701,60	0,00	4.397.231,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	168,22	0,00	4.397.399,81	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24415	10227191	1.369,95	0,00	4.398.769,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.051,77	0,00	4.399.821,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	33.814,47	0,00	4.433.636,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	18.898,62	0,00	4.452.534,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	11.695,37	0,00	4.464.229,99	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24415	10227191	1.026,47	0,00	4.465.256,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	4.691,27	0,00	4.469.947,73	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24415	10227191	25.370,77	0,00	4.495.318,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	180,55	0,00	4.495.499,05	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24415	10227191	1.256,18	0,00	4.496.755,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	423,75	0,00	4.497.178,98	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24415	10227191	2.856,00	0,00	4.500.034,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.864,45	0,00	4.501.899,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.800,40	0,00	4.503.699,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	327,19	0,00	4.504.027,02	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24415	10227191	297,26	0,00	4.504.324,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	2.709,70	0,00	4.507.033,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.776.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24415	10227191	332,22	0,00	4.507.366,20	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24415	10227191	6.846,35	0,00	4.514.212,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	164,94	0,00	4.514.377,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	2.124,30	0,00	4.516.501,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	2.062,32	0,00	4.518.564,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.871,28	0,00	4.520.435,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.450,35	0,00	4.521.885,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.555,08	0,00	4.523.440,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	245,42	0,00	4.523.686,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	38.821,52	0,00	4.562.507,76	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24415	10227191	2.098,18	0,00	4.564.605,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.753,68	0,00	4.566.359,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	1.024,45	0,00	4.567.384,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	937,61	0,00	4.568.321,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24415	10227191	646,83	0,00	4.568.968,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	679,97	0,00	4.569.648,48	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	256,50	0,00	4.569.904,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	179,52	0,00	4.570.084,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	2.218,28	0,00	4.572.302,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	204,13	0,00	4.572.506,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	661,60	0,00	4.573.168,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	43,95	0,00	4.573.212,46	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	239,66	0,00	4.573.452,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	265,58	0,00	4.573.717,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	254,66	0,00	4.573.972,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	155,94	0,00	4.574.128,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	21,96	0,00	4.574.150,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	103,96	0,00	4.574.254,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	1.309,00	0,00	4.575.563,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	1.041,55	0,00	4.576.604,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	771,24	0,00	4.577.376,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	610,57	0,00	4.577.986,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	597,81	0,00	4.578.584,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	180,56	0,00	4.578.764,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.776.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	109,82	0,00	4.578.874,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	563,26	0,00	4.579.438,03	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	285,75	0,00	4.579.723,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	146,49	0,00	4.579.870,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	41,63	0,00	4.579.911,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	199,86	0,00	4.580.111,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	234,42	0,00	4.580.346,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	3.660,24	0,00	4.584.006,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	274,97	0,00	4.584.281,39	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	2.236,45	0,00	4.586.517,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	113,83	0,00	4.586.631,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	52,83	0,00	4.586.684,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	938,31	0,00	4.587.622,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	858,59	0,00	4.588.481,40	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	190,05	0,00	4.588.671,45	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	446,65	0,00	4.589.118,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	20,25	0,00	4.589.138,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	75,70	0,00	4.589.214,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	1.346,92	0,00	4.590.560,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	696,57	0,00	4.591.257,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	125,66	0,00	4.591.383,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	433,94	0,00	4.591.817,14	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	329,27	0,00	4.592.146,41	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	6,44	0,00	4.592.152,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	1.304,82	0,00	4.593.457,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	728,08	0,00	4.594.185,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	743,20	0,00	4.594.928,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	133,34	0,00	4.595.062,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	127,82	0,00	4.595.190,11	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	107,52	0,00	4.595.297,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	77,73	0,00	4.595.375,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	120,50	0,00	4.595.495,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	2.965,75	0,00	4.598.461,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	114,05	0,00	4.598.575,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.776.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	1.637,16	0,00	4.600.212,82	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	736,42	0,00	4.600.949,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	5,38	0,00	4.600.954,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	79,72	0,00	4.601.034,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	1.560,11	0,00	4.602.594,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	106,12	0,00	4.602.700,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	85,37	0,00	4.602.785,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	63,76	0,00	4.602.849,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	264,39	0,00	4.603.114,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	168,49	0,00	4.603.282,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	158,11	0,00	4.603.440,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	1.044,86	0,00	4.604.485,55	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	168,95	0,00	4.604.654,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	133,70	0,00	4.604.788,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	254,57	0,00	4.605.042,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	239,90	0,00	4.605.282,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	2.501,31	0,00	4.607.783,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	84,94	0,00	4.607.868,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	37,99	0,00	4.607.906,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	257,66	0,00	4.608.164,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	16,42	0,00	4.608.180,99	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	638,83	0,00	4.608.819,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	85,37	0,00	4.608.905,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	156,13	0,00	4.609.061,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	219,16	0,00	4.609.280,48	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	212,40	0,00	4.609.492,88	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	99,60	0,00	4.609.592,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	137,26	0,00	4.609.729,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	435,06	0,00	4.610.164,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	70,29	0,00	4.610.235,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	60,38	0,00	4.610.295,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	520,83	0,00	4.610.816,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	114,14	0,00	4.610.930,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	67,12	0,00	4.610.997,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.776.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	185,82	0,00	4.611.183,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	155,37	0,00	4.611.338,75	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	118,01	0,00	4.611.456,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	85,54	0,00	4.611.542,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	58,97	0,00	4.611.601,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	1.614,70	0,00	4.613.215,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	292,64	0,00	4.613.508,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	147,66	0,00	4.613.656,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	611,56	0,00	4.614.267,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	296,16	0,00	4.614.563,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	222,11	0,00	4.614.786,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	629,14	0,00	4.615.415,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	125,08	0,00	4.615.540,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	553,70	0,00	4.616.094,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	143,36	0,00	4.616.237,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	130,47	0,00	4.616.367,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	213,02	0,00	4.616.580,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	181,07	0,00	4.616.761,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	123,23	0,00	4.616.885,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	205,82	0,00	4.617.090,99	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	23,03	0,00	4.617.114,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	80,45	0,00	4.617.194,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	1.309,99	0,00	4.618.504,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	30,73	0,00	4.618.535,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	113,83	0,00	4.618.649,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	77,73	0,00	4.618.726,75	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	70,47	0,00	4.618.797,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	986,60	0,00	4.619.783,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	201,60	0,00	4.619.985,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	231,98	0,00	4.620.217,40	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	226,06	0,00	4.620.443,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	176,16	0,00	4.620.619,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	142,52	0,00	4.620.762,14	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	115,72	0,00	4.620.877,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.776.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	4,93	0,00	4.620.882,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	99,47	0,00	4.620.982,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	85,37	0,00	4.621.067,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	282,83	0,00	4.621.350,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	117,89	0,00	4.621.468,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	207,16	0,00	4.621.675,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	329,20	0,00	4.622.004,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	2.268,31	0,00	4.624.273,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	320,19	0,00	4.624.593,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	236,64	0,00	4.624.829,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	17,77	0,00	4.624.847,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	1.453,19	0,00	4.626.300,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	184,13	0,00	4.626.484,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	207,92	0,00	4.626.692,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	397,10	0,00	4.627.089,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	192,90	0,00	4.627.282,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	375,68	0,00	4.627.658,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	2.299,27	0,00	4.629.957,81	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	26,39	0,00	4.629.984,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	97,85	0,00	4.630.082,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	50,34	0,00	4.630.132,39	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	1.391,01	0,00	4.631.523,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	318,03	0,00	4.631.841,43	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	344,61	0,00	4.632.186,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	14,77	0,00	4.632.200,81	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	941,47	0,00	4.633.142,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	151,36	0,00	4.633.293,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	505,13	0,00	4.633.798,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	2.097,57	0,00	4.635.896,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	944,53	0,00	4.636.840,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	1.419,34	0,00	4.638.260,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	197,05	0,00	4.638.457,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	215,99	0,00	4.638.673,25	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	27,00	0,00	4.638.700,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.776.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	52,85	0,00	4.638.753,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	164,82	0,00	4.638.917,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	494,36	0,00	4.639.412,28	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	40,88	0,00	4.639.453,16	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	193,46	0,00	4.639.646,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	4,03	0,00	4.639.650,65	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	110,74	0,00	4.639.761,39	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	531,00	0,00	4.640.292,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	315,30	0,00	4.640.607,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	24,76	0,00	4.640.632,45	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	718,59	0,00	4.641.351,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	888,53	0,00	4.642.239,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	608,43	0,00	4.642.848,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	548,41	0,00	4.643.396,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	190,93	0,00	4.643.587,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	174,79	0,00	4.643.762,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	3.131,69	0,00	4.646.893,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	89,84	0,00	4.646.983,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	73,19	0,00	4.647.056,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	1.010,45	0,00	4.648.067,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	133,70	0,00	4.648.201,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	119,12	0,00	4.648.320,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	210,70	0,00	4.648.530,82	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	120,68	0,00	4.648.651,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	32,84	0,00	4.648.684,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	19,70	0,00	4.648.704,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	104,68	0,00	4.648.808,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	86,80	0,00	4.648.895,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	58,65	0,00	4.648.954,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	650,80	0,00	4.649.604,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	139,58	0,00	4.649.744,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	131,14	0,00	4.649.875,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	1.874,70	0,00	4.651.750,39	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	1.451,67	0,00	4.653.202,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.776.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	1.087,79	0,00	4.654.289,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	703,88	0,00	4.654.993,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	2.810,01	0,00	4.657.803,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	311,69	0,00	4.658.115,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	292,25	0,00	4.658.407,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	1.961,12	0,00	4.660.368,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	704,03	0,00	4.661.072,83	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	553,10	0,00	4.661.625,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	107,52	0,00	4.661.733,45	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	46,34	0,00	4.661.779,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	727,05	0,00	4.662.506,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	839,58	0,00	4.663.346,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	308,82	0,00	4.663.655,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	161,87	0,00	4.663.817,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	28,49	0,00	4.663.845,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	23,79	0,00	4.663.869,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	44,73	0,00	4.663.914,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	1.144,44	0,00	4.665.058,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	262,72	0,00	4.665.321,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	143,36	0,00	4.665.464,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	74,70	0,00	4.665.539,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	1.137,56	0,00	4.666.676,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	265,60	0,00	4.666.942,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	97,58	0,00	4.667.040,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	103,86	0,00	4.667.143,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	294,81	0,00	4.667.438,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	184,56	0,00	4.667.623,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	173,29	0,00	4.667.796,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	159,99	0,00	4.667.956,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	152,12	0,00	4.668.108,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	117,09	0,00	4.668.225,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	2.812,90	0,00	4.671.038,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	341,32	0,00	4.671.380,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	20,70	0,00	4.671.400,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.776.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	54,84	0,00	4.671.455,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	887,78	0,00	4.672.343,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	218,48	0,00	4.672.561,82	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	19,14	0,00	4.672.580,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	14,09	0,00	4.672.595,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	33,55	0,00	4.672.628,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	220,39	0,00	4.672.848,99	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	810,97	0,00	4.673.659,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	213,79	0,00	4.673.873,75	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	366,95	0,00	4.674.240,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	62,01	0,00	4.674.302,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	0,00	2.020,95	4.672.281,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	305,65	4.671.976,11	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	211,97	4.671.764,14	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	615,68	4.671.148,46	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	158,80	4.670.989,66	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	500,86	4.670.488,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	0,40	4.670.488,40	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	0,00	264,79	4.670.223,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	0,00	236,69	4.669.986,92	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	46,11	4.669.940,81	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	594,48	4.669.346,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	2.363,74	4.666.982,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	54,25	4.666.928,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	1.389,29	4.665.539,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	1.310,29	4.664.228,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	157,24	4.664.071,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	20,24	4.664.051,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	0,00	782,83	4.663.268,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	605,31	4.662.663,14	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	346,88	4.662.316,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	17,47	4.662.298,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	0,00	349,00	4.661.949,79	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	2.882,92	4.659.066,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.776.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	0,00	613,68	4.658.453,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	1.968,14	4.656.485,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	620,86	4.655.864,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	2,44	4.655.861,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	0,00	0,02	4.655.861,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	0,00	160,73	4.655.701,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	19,25	4.655.681,75	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	526,17	4.655.155,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	1.167,69	4.653.987,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	0,20	4.653.987,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	0,00	648,04	4.653.339,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	38,61	4.653.301,04	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	1.098,19	4.652.202,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	260,95	4.651.941,90	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	1.029,91	4.650.911,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	359,42	4.650.552,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	1.390,36	4.649.162,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	368,59	4.648.793,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	162,23	4.648.631,39	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	381,26	4.648.250,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	43,75	4.648.206,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	0,00	319,12	4.647.887,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	219,75	4.647.667,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	325,30	4.647.342,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	17,16	4.647.325,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	0,00	746,55	4.646.578,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	615,92	4.645.962,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	92,92	4.645.869,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	82,05	4.645.787,61	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	170,71	4.645.616,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	134,59	4.645.482,31	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	483,53	4.644.998,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	74,48	4.644.924,30	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	4.394,44	4.640.529,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.776.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24416	10227193	0,00	41,10	4.640.488,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	0,00	1.306,90	4.639.181,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	5,75	4.639.176,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	0,00	105,63	4.639.070,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	0,00	1.107,13	4.637.963,35	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	554,74	4.637.408,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	234,05	4.637.174,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	459,75	4.636.714,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	4.283,61	4.632.431,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	687,02	4.631.744,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	1.444,42	4.630.299,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	1.291,60	4.629.008,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	2.705,63	4.626.302,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	99,03	4.626.203,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24416	10227193	0,00	979,75	4.625.223,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	321,80	4.624.901,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	438,32	4.624.463,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	796,82	4.623.666,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	307,86	4.623.358,95	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	435,68	4.622.923,27	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	53,43	4.622.869,84	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	272,85	4.622.596,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	27,13	4.622.569,86	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	261,94	4.622.307,92	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	157,32	4.622.150,60	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24416	10227193	0,00	874,20	4.621.276,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
			900.284,49	55.207,12	4.621.276,40	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			900.284,49	55.207,12	4.621.276,40	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 16.123,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24716	10378703	38.057,30	0,00	54.180,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 327947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 16.123,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24716	10378796	3.192,90	0,00	57.373,56	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3306305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24423	10232610	0,00	499,25	56.874,31	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	159,25	56.715,06	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	64,23	56.650,83	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	137,56	56.513,27	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	25,80	56.487,47	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023
	24423	10232610	0,00	275,20	56.212,27	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	733,57	55.478,70	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.367,36	54.111,34	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.340,76	52.770,58	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	165,55	52.605,03	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	165,55	52.439,48	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	180,60	52.258,88	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023
	24423	10232610	0,00	4.035,66	48.223,22	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.625,40	46.597,82	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	120,44	46.477,38	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	337,55	46.139,83	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	346,16	45.793,67	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	524,60	45.269,07	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023
	24423	10232610	0,00	3.890,44	41.378,63	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	120,44	41.258,19	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	116,18	41.142,01	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	86,00	41.056,01	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023
	24423	10232610	0,00	137,60	40.918,41	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023
	24423	10232610	0,00	99,87	40.818,54	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	295,83	40.522,71	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	248,33	40.274,38	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	79,37	40.195,01	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	683,00	39.512,01	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	267,12	39.244,89	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	163,40	39.081,49	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	51,60	39.029,89	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023
	24423	10232610	0,00	129,00	38.900,89	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 16.123,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	0,00	915,78	37.985,11	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	286,50	37.698,61	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	971,80	36.726,81	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	290,44	36.436,37	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	2.156,16	34.280,21	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	467,61	33.812,60	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	172,00	33.640,60	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	337,55	33.303,05	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	424,58	32.878,47	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	129,00	32.749,47	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	86,00	32.663,47	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	2.161,05	30.502,42	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	137,60	30.364,82	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	165,55	30.199,27	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	124,89	30.074,38	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.222,24	28.852,14	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	509,73	28.342,41	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	242,81	28.099,60	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.545,48	26.554,12	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24423	10232610	0,00	407,94	26.146,18	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
			41.250,20	31.227,38	26.146,18	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			41.250,20	31.227,38	26.146,18	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 70.836,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24716	10378682	19.895,31	0,00	90.732,10	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833301 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378723	42.653,45	0,00	133.385,55	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833060 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/05/2023	24323	70	0,00	296,68	133.088,87	RECEB UNIMED KEILA CABRAL EDOC 20230001.03675
	24423	10232610	0,00	280,67	132.808,20	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	174,04	132.634,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	17,57	132.616,59	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	100,71	132.515,88	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 70.836,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	0,00	50,19	132.465,69	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	49,62	132.416,07	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	21,78	132.394,29	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	20,58	132.373,71	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	69,20	132.304,51	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	50,19	132.254,32	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	99,23	132.155,09	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	58,23	132.096,86	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	49,61	132.047,25	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	255,00	131.792,25	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.782,42	130.009,83	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.251,61	128.758,22	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.121,28	127.636,94	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	10,89	127.626,05	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	4,84	127.621,21	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	31,58	127.589,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	174,04	127.415,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.862,49	125.553,10	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	991,65	124.561,45	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	66,29	124.495,16	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	158,14	124.337,02	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	739,53	123.597,49	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	27,51	123.569,98	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	1,63	123.568,35	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	62,74	123.505,61	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	205,39	123.300,22	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	32,67	123.267,55	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	10,89	123.256,66	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	446,56	122.810,10	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	72,78	122.737,32	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	83,90	122.653,42	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.107,61	121.545,81	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	32,67	121.513,14	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	2,96	121.510,18	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 70.836,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	0,00	85,32	121.424,86	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	52,62	121.372,24	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	219,74	121.152,50	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	263,56	120.888,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	798,46	120.090,48	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	41,27	120.049,21	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	372,52	119.676,69	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	114,22	119.562,47	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	350,88	119.211,59	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.465,01	117.746,58	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	564,59	117.181,99	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	3,27	117.178,72	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	245,14	116.933,58	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	98,01	116.835,57	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	50,19	116.785,38	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	391,63	116.393,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	607,78	115.785,97	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	57,51	115.728,46	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	329,49	115.398,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	20,58	115.378,39	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	6,53	115.371,86	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	108,93	115.262,93	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	188,68	115.074,25	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	27,51	115.046,74	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	498,87	114.547,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	48,51	114.499,36	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	346,84	114.152,52	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	31,61	114.120,91	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	197,69	113.923,22	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	594,34	113.328,88	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.303,42	112.025,46	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	4,90	112.020,56	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	4,84	112.015,72	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	45,18	111.970,54	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 70.836,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	0,00	118,45	111.852,09	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	1,63	111.850,46	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	51,41	111.799,05	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.177,23	110.621,82	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	168,77	110.453,05	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	27,51	110.425,54	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	80,82	110.344,72	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	55,02	110.289,70	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	49,61	110.240,09	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	329,49	109.910,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	174,04	109.736,56	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	243,11	109.493,45	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	158,14	109.335,31	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	118,45	109.216,86	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	1,63	109.215,23	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	205,39	109.009,84	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	375,21	108.634,63	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	221,68	108.412,95	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	611,25	107.801,70	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.288,74	106.512,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	87,04	106.425,92	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	148,85	106.277,07	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	34,20	106.242,87	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	20,58	106.222,29	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	9,71	106.212,58	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	207,76	106.004,82	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	979,46	105.025,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	932,63	104.092,73	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	374,45	103.718,28	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	20,58	103.697,70	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	10,89	103.686,81	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	3,27	103.683,54	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	226,61	103.456,93	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	2.113,04	101.343,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 70.836,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	0,00	1.580,30	99.763,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	135,01	99.628,58	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	49,62	99.578,96	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	350,49	99.228,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	444,76	98.783,71	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	12,52	98.771,19	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	306,70	98.464,49	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.241,92	97.222,57	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	496,93	96.725,64	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	266,86	96.458,78	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	10,89	96.447,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	137,41	96.310,48	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	27,51	96.282,97	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	26,14	96.256,83	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	197,69	96.059,14	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	415,72	95.643,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	460,04	95.183,38	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	1,64	95.181,74	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	51,41	95.130,33	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	113,57	95.016,76	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	10,89	95.005,87	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	28,14	94.977,73	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	457,90	94.519,83	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	30,00	94.489,83	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	256,76	94.233,07	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	225,01	94.008,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	1.363,45	92.644,61	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	838,92	91.805,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	503,35	91.302,34	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	135,01	91.167,33	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	4,84	91.162,49	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	185,73	90.976,76	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	367,21	90.609,55	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	77,52	90.532,03	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 70.836,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	0,00	10,89	90.521,14	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	278,62	90.242,52	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	174,04	90.068,48	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	1,63	90.066,85	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	399,05	89.667,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	152,47	89.515,33	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	148,07	89.367,26	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	43,56	89.323,70	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	328,74	88.994,96	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	63,38	88.931,58	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	43,56	88.888,02	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	35,75	88.852,27	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	400,26	88.452,01	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	21,78	88.430,23	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	11,50	88.418,73	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	10,89	88.407,84	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	66,54	88.341,30	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	389,04	87.952,26	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	197,69	87.754,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	457,91	87.296,66	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	899,07	86.397,59	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	27,51	86.370,08	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	50,19	86.319,89	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	605,87	85.714,02	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	25,84	85.688,18	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	21,78	85.666,40	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	298,16	85.368,24	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	217,59	85.150,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	54,45	85.096,20	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	51,41	85.044,79	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	10,89	85.033,90	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	158,55	84.875,35	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24423	10232610	0,00	10,89	84.864,46	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24423	10232610	0,00	10,89	84.853,57	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 70.836,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24423	10232610	0,00	1,64	84.851,93	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023
	24423	10232610	0,00	99,80	84.752,13	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24423	10232610	0,00	61,81	84.690,32	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
			62.548,76	48.695,23	84.690,32	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			62.548,76	48.695,23	84.690,32	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.007.830,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24323	5	0,00	5.200,00	1.002.630,94	REVERSÃO SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS MAR/2023
	24371	10208303	0,00	44.300,00	958.330,94	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA ABR/2023
	24371	10208303	0,00	61.420,92	896.910,02	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. AIR LIQUIDE ABR/2023
	24371	10208303	0,00	52.839,57	844.070,45	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH ABR/2023
	24371	10208303	0,00	4.013,33	840.057,12	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. HOSPCOM ABR/2023
	24371	10208303	0,00	5.875,00	834.182,12	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME ABR/2023
	24371	10208303	0,00	52.839,57	781.342,55	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. LUMIAR HEALTH ABR/2023
	24371	10208303	0,00	5.200,00	776.142,55	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES ABR/2023
	24371	10208303	0,00	8.170,00	767.972,55	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP ABR/2023
	24371	10208303	0,00	3.300,00	764.672,55	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA ABR/2023
03/05/2023	24716	10378696	5.200,00	0,00	769.872,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1231 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
05/05/2023	24716	10378775	5.405,00	0,00	775.277,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/05/2023	24716	10378676	1.270,00	0,00	776.547,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378717	1.270,00	0,00	777.817,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378798	2.560,00	0,00	780.377,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/05/2023	24716	10378675	1.716,00	0,00	782.093,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/05/2023	24716	10378772	58.787,85	0,00	840.881,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/05/2023	24716	10378694	31.691,92	0,00	872.573,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 127589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/05/2023	24716	10378744	49.497,66	0,00	922.070,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 128532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.007.830,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	24716	10378759	34.482,24	0,00	956.553,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 128531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2023	24716	10378726	5.405,00	0,00	961.958,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378780	6.900,00	0,00	968.858,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 5733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	5.875,00	0,00	974.733,22	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME MAI/2023
	24402	10219617	58.787,85	0,00	1.033.521,07	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. AIR LIQUIDE MAI/2023
	24402	10219617	1.498,00	0,00	1.035.019,07	PROV. SERV. INTERNET FORN.TEL BRASIL MAI/2023
	24402	10219617	49.497,66	0,00	1.084.516,73	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. LUMIAR HEALTH MAI/2023
	24402	10219617	49.497,66	0,00	1.134.014,39	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH MAI/2023
	24402	10219617	44.300,00	0,00	1.178.314,39	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA MAI/2023
	24402	10219617	8.170,00	0,00	1.186.484,39	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP MAI/2023
	24402	10219617	4.013,33	0,00	1.190.497,72	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. HOSPCOM MAI/2023
	24402	10219617	3.300,00	0,00	1.193.797,72	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA MAI/2023
	24716	10378769	3.150,00	0,00	1.196.947,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378783	44.300,00	0,00	1.241.247,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCAÇAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			476.575,17	243.158,39	1.241.247,72	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			476.575,17	243.158,39	1.241.247,72	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 1.386.276,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24323	4	0,00	239.161,44	1.147.114,96	REVERSÃO SERV. VIGILANCIA FORN. GRABALOS COMANDO SEGURANÇA MAR/2023
	24371	10208303	0,00	239.161,44	907.953,52	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. ABR/2023
	24371	10208303	0,00	37.696,00	870.257,52	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. ABR/2023
02/05/2023	24716	10378752	239.161,44	0,00	1.109.418,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/05/2023	24716	10378735	37.696,00	0,00	1.147.114,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	22.050,00	0,00	1.169.164,96	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA MAI/2023
	24402	10219617	239.161,44	0,00	1.408.326,40	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. MAI/2023
			538.068,88	516.018,88	1.408.326,40	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 1.386.276,40

538.068,88 516.018,88 1.408.326,40 <===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 330.995,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	21.931,84	309.063,27	REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ ABR/2023
	24371	10208303	0,00	1.778,80	307.284,47	REV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA ABR/2023
04/05/2023	24716	10378699	12.179,91	0,00	319.464,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378731	9.751,93	0,00	329.216,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/05/2023	24716	10378732	711,52	0,00	329.927,83	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/05/2023	24716	10378768	159.192,00	0,00	489.119,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 76131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/05/2023	24716	10378689	495,84	0,00	489.615,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 13393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2023	24716	10378758	495,84	0,00	490.111,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 13404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	1.852,50	0,00	491.964,01	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS MAI/2023
	24402	10219617	12.600,00	0,00	504.564,01	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. RUSSEL BELFORD GM MAI/2023
	24402	10219617	21.931,84	0,00	526.495,85	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ MAI/2023
	24402	10219617	42.289,68	0,00	568.785,53	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. CASA JARDIM MAI/2023
			261.501,06	23.710,64	568.785,53	<===== Saldo da Conta em 05/2023
			261.501,06	23.710,64	568.785,53	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 669.285,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24323	2	0,00	1.440,00	667.845,69	REVERSÃO SERV. DE TI FORN. MV SISTEMAS MAR/2023
	24323	3	0,00	3.300,00	664.545,69	REVERSÃO SERV. T.I FORN. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA (THIAGO GALDERICE) MAR/2023
	24371	10208303	0,00	1.833,40	662.712,29	REV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPPLAN PREST ABR/2023
	24371	10208303	0,00	1.852,50	660.859,79	REV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS ABR/2023
	24371	10208303	0,00	1.012,50	659.847,29	REV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV ABR/2023
	24371	10208303	0,00	3.751,90	656.095,39	REV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A ABR/2023
	24371	10208303	0,00	1.423,62	654.671,77	REV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE ABR/2023
	24371	10208303	0,00	495,84	654.175,93	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA ABR/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 669.285,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	30.131,50	624.044,43	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA ABR/2023
	24371	10208303	0,00	2.018,94	622.025,49	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A ABR/2023
	24371	10208303	0,00	8.715,00	613.310,49	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA ABR/2023
	24371	10208303	0,00	7.101,14	606.209,35	REV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP ABR/2023
	24371	10208303	0,00	3.300,00	602.909,35	REV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD ABR/2023
03/05/2023	24716	10378776	2.712,00	0,00	605.621,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/05/2023	24716	10378713	7.101,14	0,00	612.722,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378716	3.300,00	0,00	616.022,49	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/05/2023	24716	10378748	1.833,40	0,00	617.855,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378750	3.128,87	0,00	620.984,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378751	2.031,60	0,00	623.016,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/05/2023	24716	10378720	7.275,00	0,00	630.291,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378737	2.000,00	0,00	632.291,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378749	28.131,50	0,00	660.422,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/05/2023	24716	10378740	900,00	0,00	661.322,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/05/2023	24716	10378787	48.732,57	0,00	710.055,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1452023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/05/2023	24716	10378690	48.732,57	0,00	758.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1532023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/05/2023	24716	10378687	26.400,00	0,00	785.188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 44718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378724	1.285,00	0,00	786.473,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/05/2023	24716	10378721	3.751,90	0,00	790.224,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/05/2023	24716	10380638	0,00	34.530,42	755.694,48	EDOC 2023000102585 BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2023
22/05/2023	24716	10378666	10.907,88	0,00	766.602,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378743	10.808,80	0,00	777.411,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10380654	0,00	10.907,88	766.503,28	EDOC 2023000102900 BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 669.285,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 22/05/2023
23/05/2023	24716	10378773	9.620,09	0,00	776.123,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10380655	0,00	10.808,80	765.314,57	8 EDOC 2023000102126 BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23/05/2023
26/05/2023	24716	10378667	2.018,94	0,00	767.333,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 119853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/05/2023	24716	10378695	1.012,50	0,00	768.346,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 265911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2023	24716	10378738	1.566,96	0,00	769.912,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	30.131,50	0,00	800.044,47	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA MAI/2023
	24402	10219617	2.401,58	0,00	802.446,05	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO MAI/2023
	24402	10219617	7.275,00	0,00	809.721,05	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA MAI/2023
	24402	10219617	2.018,94	0,00	811.739,99	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A MAI/2023
	24402	10219617	1.833,40	0,00	813.573,39	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST MAI/2023
	24402	10219617	75.212,14	0,00	888.785,53	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS MAI/2023
	24402	10219617	3.300,00	0,00	892.085,53	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD MAI/2023
	24402	10219617	7.101,14	0,00	899.186,67	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP MAI/2023
	24402	10219617	1.778,80	0,00	900.965,47	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA MAI/2023
	24402	10219617	3.751,90	0,00	904.717,37	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A MAI/2023
			358.055,12	122.623,44	904.717,37	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			358.055,12	122.623,44	904.717,37	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Saldo Anterior: 109.490,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	400,00	109.090,00	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA ABR/2023
10/05/2023	24716	10378774	400,00	0,00	109.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	495,84	0,00	109.985,84	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA MAI/2023
			895,84	400,00	109.985,84	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			895,84	400,00	109.985,84	<<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.242.946,17

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.242.946,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	37.696,00	2.205.250,17	REV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES ABR/2023
	24371	10208303	0,00	536.241,78	1.669.008,39	REV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV ABR/2023
02/05/2023	24716	10378718	665.499,70	0,00	2.334.508,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/05/2023	24716	10378707	18.815,18	0,00	2.353.323,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	536.241,78	0,00	2.889.565,05	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV MAI/2023
	24402	10219617	1.882,77	0,00	2.891.447,82	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZACAO MAI/2023
			1.222.439,43	573.937,78	2.891.447,82	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.222.439,43	573.937,78	2.891.447,82	<<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 7.323.245,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	16.400,00	7.306.845,56	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO ABR/2023
	24371	10208303	0,00	587.147,50	6.719.698,06	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTABR/2023
	24371	10208303	0,00	415.339,18	6.304.358,88	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV ABR/2023
	24371	10208303	0,00	114.138,00	6.190.220,88	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO ABR/2023
	24371	10208303	0,00	37.805,00	6.152.415,88	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO ABR/2023
	24371	10208303	0,00	226.600,00	5.925.815,88	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV ABR/2023
	24371	10208303	0,00	111.150,00	5.814.665,88	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA ABR/2023
	24371	10208303	0,00	25.960,00	5.788.705,88	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS ABR/2023
	24371	10208303	0,00	199.320,00	5.589.385,88	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS ABR/2023
	24371	10208303	0,00	18.373,00	5.571.012,88	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER ABR/2023
03/05/2023	24716	10378670	21.780,00	0,00	5.592.792,88	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 371 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378730	1.626,48	0,00	5.594.419,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/05/2023	24716	10378693	39.750,00	0,00	5.634.169,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANACADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 831 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
12/05/2023	24716	10378664	104.310,00	0,00	5.738.479,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
18/05/2023	24716	10378685	133.597,20	0,00	5.872.076,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378686	226.600,00	0,00	6.098.676,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1742 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378725	176.220,00	0,00	6.274.896,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 677 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 7.323.245,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/05/2023	24716	10378688	542.047,50	0,00	6.816.944,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14765 OC
	24716	10378741	64.633,30	0,00	6.881.577,36	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378761	16.535,70	0,00	6.898.113,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 689 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
						REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 195 OC FORNECEDORES DE
						SERVIÇOS MEDICOS CRER
22/05/2023	24716	10378710	109.206,00	0,00	7.007.319,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 985 OC FORNECEDORES
						DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/05/2023	24716	10378770	14.068,57	0,00	7.021.387,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA
						394 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
26/05/2023	24716	10378755	60.165,00	0,00	7.081.552,63	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01059 OC FORNECEDORES
						DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378760	34.300,00	0,00	7.115.852,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 672 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	18.373,00	0,00	7.134.225,63	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER MAI/2023
	24402	10219617	34.300,00	0,00	7.168.525,63	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO MAI/2023
	24402	10219617	48.505,29	0,00	7.217.030,92	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIACOS MAI/2023
	24402	10219617	39.750,00	0,00	7.256.780,92	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO MAI/2023
	24402	10219617	21.780,00	0,00	7.278.560,92	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS MAI/2023
	24402	10219617	240.853,30	0,00	7.519.414,22	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV MAI/2023
	24402	10219617	109.206,00	0,00	7.628.620,22	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO MAI/2023
	24402	10219617	133.597,20	0,00	7.762.217,42	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS MAI/202
	24402	10219617	226.600,00	0,00	7.988.817,42	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV MAI/2023
	24402	10219617	542.047,50	0,00	8.530.864,92	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTMAI/2023
	24402	10219617	104.310,00	0,00	8.635.174,92	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA MAI/2023
			3.064.162,04	1.752.232,68	8.635.174,92	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.064.162,04	1.752.232,68	8.635.174,92	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 148.427,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24323	1	0,00	10.197,86	138.229,57	REVERSÃO SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM MAR/2023
	24371	10208303	0,00	808,33	137.421,24	REV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA ABR/2023
	24371	10208303	0,00	17.387,50	120.033,74	REV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST ABR/2023
	24371	10208303	0,00	10.197,86	109.835,88	REV. SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM ABR/2023
02/05/2023	24716	10378782	15.377,70	0,00	125.213,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1041 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 148.427,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/05/2023	24716	10378754	7.608,55	0,00	132.822,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13013 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/05/2023	24716	10378789	808,33	0,00	133.630,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	15.377,70	0,00	149.008,16	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST MAI/2023
	24402	10219617	13.747,79	0,00	162.755,95	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. RECOL AMBIENTAL MAI/2023
	24402	10219617	808,33	0,00	163.564,28	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA MAI/2023
			53.728,40	38.591,55	163.564,28	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			53.728,40	38.591,55	163.564,28	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 12562 3.2.1.40.11.013 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 552.466,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	552.466,45	0,00	REV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO ABR/2023
31/05/2023	24402	10219617	528.888,57	0,00	528.888,57	PROV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO MAI/2023
			528.888,57	552.466,45	528.888,57	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			528.888,57	552.466,45	528.888,57	<<===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 482.080,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	120.790,94	361.289,62	REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND ABR/2023
02/05/2023	24716	10378719	115.616,67	0,00	476.906,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	1.423,62	0,00	478.329,91	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE MAI/2023
			117.040,29	120.790,94	478.329,91	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			117.040,29	120.790,94	478.329,91	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.198.685,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	290.245,60	908.440,26	REV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL ABR/2023
	24371	10208303	0,00	26.363,70	882.076,56	REV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO ABR/2023
08/05/2023	24716	10378702	8.688,10	0,00	890.764,66	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.198.685,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/05/2023	24716	10378786	242.916,00	0,00	1.133.680,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2023	24323	98	0,00	7.412,58	1.126.268,08	8 EDOC 2023000103678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXISERV ESTERILIZACAO LTDA 108 - REF A GLOSAS APLICADAS DE 3% CONFORME SLA
31/05/2023	24323	99	0,00	7.308,70	1.118.959,38	8 EDOC 20230001.00319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXISERV ESTERILIZACAO LTDA 97 - DESCONTO GLOSA DE 3% 7.308,70
	24402	10219617	1.350,00	0,00	1.120.309,38	PROV. SERV. MANUT. FORN. GERAMAI GERADORES MAI/2023
	24402	10219617	242.916,00	0,00	1.363.225,38	PROV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL MAI/2023
			495.870,10	331.330,58	1.363.225,38	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			495.870,10	331.330,58	1.363.225,38	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Saldo Anterior: 173.078,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24323	10	0,00	42.289,68	130.789,11	REVERSÃO SERV. PAISAGISMO FORN. CASA JARDIM PAISAGISMO MAR/2023
	24371	10208303	0,00	42.289,68	88.499,43	REV. SERV. DIVERSOS FORN. CASA JARDIM ABR/2023
12/05/2023	24716	10378729	35.241,40	0,00	123.740,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	5.184,40	0,00	128.925,23	PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. RFM LIMA EQUIP MAI/2023
			40.425,80	84.579,36	128.925,23	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			40.425,80	84.579,36	128.925,23	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 3.036.914,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	99.965,00	2.936.949,47	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA ABR/2023
	24371	10208303	0,00	129.587,80	2.807.361,67	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL ABR/2023
	24371	10208303	0,00	214.479,00	2.592.882,67	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV ABR/2023
08/05/2023	24716	10378715	108.011,47	0,00	2.700.894,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3442 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378753	100.841,01	0,00	2.801.735,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20289 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	24716	10378797	70.193,00	0,00	2.871.928,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20288 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/05/2023	24716	10378672	365.398,54	0,00	3.237.326,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8466 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.036.914,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/05/2023	24716	10378698	180.108,00	0,00	3.417.434,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	100.841,01	0,00	3.518.275,70	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA MAI/2023
	24402	10219617	108.011,47	0,00	3.626.287,17	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL MAI/2023
	24402	10219617	365.398,54	0,00	3.991.685,71	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV MAI/2023
			1.398.803,04	444.031,80	3.991.685,71	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.398.803,04	444.031,80	3.991.685,71	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12571 3.2.1.40.11.022 - SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24716	10378662	305,90	0,00	305,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			305,90	0,00	305,90	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			305,90	0,00	305,90	<<===== Saldo da Conta: SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 6.965,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	1.393,14	5.572,56	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM ABR/2023
03/05/2023	24716	10378714	1.393,14	0,00	6.965,70	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	1.547,24	0,00	8.512,94	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD MAI/2023
			2.940,38	1.393,14	8.512,94	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.940,38	1.393,14	8.512,94	<<===== 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: 252.022,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24323	7	0,00	3.902,37	248.120,06	REVERSÃO SERV. ANALISE MED. TRAB FORN. CENTRO OESTE EXTINTOR MAR/2023
	24371	10208303	0,00	1.718,60	246.401,46	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL ABR/2023
	24371	10208303	0,00	3.902,37	242.499,09	REV. SERV. MANUTENACAO FORN. CENTRO OESTE ABR/2023
	24371	10208303	0,00	75.212,14	167.286,95	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS ABR/2023
04/05/2023	24716	10378697	75.212,43	0,00	242.499,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2241

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 252.022,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24716	10378706	1.718,60	0,00	244.217,98	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378771	1.648,64	0,00	245.866,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 057624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	4.125,09	0,00	249.991,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0165071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24402	10219617	37.696,00	0,00	287.687,71	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA MAI/2023
	24402	10219617	1.393,14	0,00	289.080,85	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. MAI/2023
			121.793,90	84.735,48	289.080,85	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM MAI/2023
			121.793,90	84.735,48	289.080,85	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			121.793,90	84.735,48	289.080,85	<<===== 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: 28.155,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	6.261,12	21.894,48	REV. SERV. DIVERSOS FORN. MLA ENSAIOS ABR/2023
11/05/2023	24716	10378691	4.455,00	0,00	26.349,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/05/2023	24716	10378679	5.391,12	0,00	31.740,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	5.391,12	0,00	37.131,72	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. MLA ENSAIOS MAI/2023
	24402	10219617	30.994,72	0,00	68.126,44	PROV. SERV. TERC. FORN. GLOBAL SERVIACOS MAI/2023
			46.231,96	6.261,12	68.126,44	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			46.231,96	6.261,12	68.126,44	<<===== 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: 815.355,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24323	6	0,00	198.176,09	617.179,89	REVERSÃO SERV. ANALISES CLINICAS FORN. CIENTIFICALAB PRO LAB E SIS LTDA MAR/2023
	24371	10208303	0,00	198.176,09	419.003,80	REV. SERV. LABORATORIO FORN. CIENTIFICALAB BRASIL ABR/2023
05/05/2023	24716	10378765	257.071,67	0,00	676.075,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378794	83.950,63	0,00	760.026,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/05/2023	24716	10378742	173.743,75	0,00	933.769,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	14.040,00	0,00	947.809,85	PROV. SERV. INTENERT FORN. TELEFONICA BRASIL MAI/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13290 3.2.1.40.11.027 - SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Saldo Anterior: 815.355,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			528.806,05	396.352,18	947.809,85	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			528.806,05	396.352,18	947.809,85	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Saldo Anterior: 9.249,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	1.882,77	7.366,58	REV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZACAO ABR/2023
02/05/2023	24716	10378678	1.882,77	0,00	9.249,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	115.616,67	0,00	124.866,02	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND MAI/2023
			117.499,44	1.882,77	124.866,02	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			117.499,44	1.882,77	124.866,02	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Saldo Anterior: 472.160,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	111.250,00	360.910,00	REV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM ABR/2023
05/05/2023	24716	10378677	111.250,00	0,00	472.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378704	5.580,00	0,00	477.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 285 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
08/05/2023	24716	10378747	111.250,00	0,00	588.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/05/2023	24716	10380620	0,00	109.581,25	479.408,75	BAIXA CONTÁBIL ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 15/05/2023 EDOC 2023000102590
31/05/2023	24402	10219617	111.250,00	0,00	590.658,75	PROV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM MAI/2023
			339.330,00	220.831,25	590.658,75	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			339.330,00	220.831,25	590.658,75	<<===== 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: 158.608,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	6.809,40	151.799,00	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA ABR/2023
	24371	10208303	0,00	3.950,00	147.849,00	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL ABR/2023
05/05/2023	24716	10378665	22.050,00	0,00	169.899,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 158.608,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24716	10378692	200,00	0,00	170.099,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378766	5.848,00	0,00	175.947,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/05/2023	24716	10378674	2.240,00	0,00	178.187,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2023	24716	10378788	4.870,00	0,00	183.057,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	4.870,00	0,00	187.927,00	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA MAI/2023
	24402	10219617	24.350,00	0,00	212.277,00	PROV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL MAI/2023
			64.428,00	10.759,40	212.277,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			64.428,00	10.759,40	212.277,00	<<===== 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: 37.566,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	8.322,93	29.243,61	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE ABR/2023
09/05/2023	24716	10378736	7.651,71	0,00	36.895,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/05/2023	24716	10378746	8.322,93	0,00	45.218,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/05/2023	24716	10380625	0,00	8.322,93	36.895,32	BAIXA CONTÁBIL DW SERVICE LTDA 16/05/2023
31/05/2023	24402	10219617	8.322,93	0,00	45.218,25	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE MAI/2023
			24.297,57	16.645,86	45.218,25	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			24.297,57	16.645,86	45.218,25	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 117.965,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	21.095,00	96.870,00	REV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL ABR/2023
09/05/2023	24716	10378795	24.350,00	0,00	121.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 286 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	5.580,00	0,00	126.800,00	PROV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL MAI/2023
	24402	10219617	15.940,00	0,00	142.740,00	PROV. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA MAI/2023
			45.870,00	21.095,00	142.740,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 117.965,00

45.870,00	21.095,00	142.740,00	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 1.855.703,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	2.200,00	1.853.503,12	REV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG ABR/2023
	24371	10208303	0,00	258.489,71	1.595.013,41	REV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO ABR/2023
04/05/2023	24323	124	1.126,00	0,00	1.596.139,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/05/2023	24716	10378793	136.991,57	0,00	1.733.130,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/05/2023	24323	125	13.299,00	0,00	1.746.429,98	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378683	216.349,72	0,00	1.962.779,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	42.528,43	0,00	2.005.308,13	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE MAI/2023
	24402	10219617	3.166,66	0,00	2.008.474,79	PROV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA MAI/2023
	24716	10378739	105.287,00	0,00	2.113.761,79	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN ENGENHARIA LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			518.748,38	260.689,71	2.113.761,79	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			518.748,38	260.689,71	2.113.761,79	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Saldo Anterior: 9.113,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24323	126	380,00	0,00	9.493,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LIMITADA 486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			380,00	0,00	9.493,20	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			380,00	0,00	9.493,20	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.542.625,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24323	8	0,00	2.506,14	1.540.118,90	REVERSÃO SERV. MANUT. EQUIP FORN. RFM LIMA EQUIP. MAR/2023
	24323	11	0,00	137.321,65	1.402.797,25	REVERSÃO SERV. MANUT. EQUIP FORN. ADVANCED BIONICS AUDIT BRASIL LTDA MAR/2023
	24323	12	0,00	1.226,35	1.401.570,90	REVERSÃO SERV. MANUT. EQUIP . FORN. POLITEC IMPORTAÇÃO E COM MAR/2023
	24371	10208303	0,00	17.446,42	1.384.124,48	REV. SERV. MANUTENACAO FORN. REKUPERAR RECUP ABR/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.542.625,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24371	10208303	0,00	70.100,70	1.314.023,78	REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTAO ABR/2023
	24371	10208303	0,00	11.250,00	1.302.773,78	REV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP ABR/2023
	24371	10208303	0,00	3.166,66	1.299.607,12	REV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA ABR/2023
	24371	10208303	0,00	4.530,13	1.295.076,99	REV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA ABR/2023
	24371	10208303	0,00	1.350,00	1.293.726,99	REV. SERV. MANUT. FORN. GERAMAI'S GERADORES ABR/2023
	24371	10208303	0,00	1.226,35	1.292.500,64	REV. SERV. DIVERSOS FORN. POLITEC IMPORTACAO ABR/2023
	24371	10208303	0,00	137.321,65	1.155.178,99	REV. SERV. DIVERSOS FORN. ADVANCED BIONICS ABR/2023
	24371	10208303	0,00	42.528,43	1.112.650,56	REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE ABR/2023
	24371	10208303	0,00	4.125,09	1.108.525,47	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA ABR/2023
	24371	10208303	0,00	21.152,76	1.087.372,71	REV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC ABR/2023
	24371	10208303	0,00	2.506,14	1.084.866,57	REV. SERV. MANUTENACAO FORN. RFM LIMA EQUIP ABR/2023
09/05/2023	24716	10378700	42.528,43	0,00	1.127.395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 52593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378791	3.070,78	0,00	1.130.465,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 52610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/05/2023	24716	10378701	3.802,31	0,00	1.134.268,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378777	277,95	0,00	1.134.546,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378792	4.252,18	0,00	1.138.798,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/05/2023	24716	10378727	11.250,00	0,00	1.150.048,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/05/2023	24716	10378709	2.200,00	0,00	1.152.248,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/05/2023	24716	10378711	5.184,40	0,00	1.157.432,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378762	2.742,08	0,00	1.160.174,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 181888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10380626	0,00	5.184,00	1.154.990,70	EDOC 20230001.03496 VALOR INCORRETO BAIXA CONTÁBIL RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 17/05/2023
18/05/2023	24716	10378708	1.070,00	0,00	1.156.060,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/05/2023	24716	10378668	1.350,00	0,00	1.157.410,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378763	21.152,76	0,00	1.178.563,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETRE LTDA 6843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/05/2023	24716	10378680	1.226,35	0,00	1.179.789,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.542.625,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	24716	10378756	1.226,35	0,00	1.181.016,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378767	1.226,35	0,00	1.182.242,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378785	3.166,66	0,00	1.185.409,17	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/05/2023	24716	10378722	70.100,70	0,00	1.255.509,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2023	24716	10378684	3.879,91	0,00	1.259.389,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378728	41.032,14	0,00	1.300.421,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	24716	10378781	8.690,00	0,00	1.309.111,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2023	24402	10219617	70.100,70	0,00	1.379.212,62	PROV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO MAI/2023
	24402	10219617	400,00	0,00	1.379.612,62	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA MAI/2023
	24402	10219617	4.530,13	0,00	1.384.142,75	PROV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA MAI/2023
	24402	10219617	37.696,00	0,00	1.421.838,75	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES MAI/2023
	24402	10219617	21.152,76	0,00	1.442.991,51	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC MAI/2023
	24402	10219617	2.240,94	0,00	1.445.232,45	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. MAIS FIT MAI/2023
	24402	10219617	8.688,10	0,00	1.453.920,55	PROV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO MAI/2023
	24402	10219617	11.250,00	0,00	1.465.170,55	PROV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP MAI/2023
	24402	10219617	257.071,67	0,00	1.722.242,22	PROV. SERV. LABORATORIO FORN. CIENTIFICALAB BRASIL MAI/2023
	24402	10219617	70.100,70	0,00	1.792.342,92	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTAO MAI/2023
	24402	10219617	2.200,00	0,00	1.794.542,92	PROV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG MAI/2023
			714.860,35	462.942,47	1.794.542,92	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			714.860,35	462.942,47	1.794.542,92	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12608 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24716	10378681	70,00	0,00	70,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 872 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			70,00	0,00	70,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			70,00	0,00	70,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - CRER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 1.643,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24716	10378673	111,45	0,00	1.755,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			111,45	0,00	1.755,13	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			111,45	0,00	1.755,13	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 15.497,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	72	205,52	0,00	15.703,35	BAIXA - SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - 0531 14 9362623
	24323	73	415,00	0,00	16.118,35	BAIXA DAS PARCELAS DA MAFRE SEGUROS - VIGÊNCIA: 25/07/2022 A 25/07/2023 - APOLICE 4061000048031 PROCESSO: 20220001.03878ORDEM DE COMPRA: 49105
	24323	74	2.187,50	0,00	18.305,85	BAIXA PARCELAS DA MAFRE SEGUROS - VIGÊNCIA: 14/10/2022 A 14/10/2023 - APOLICE 4061000009296 - MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000009296 - VIGÊNCIA: 14/10/2022 A 14/10/2023 - SEGURO PREDIAL
	24323	75	1.073,06	0,00	19.378,91	BAIXA GENTE SEGURADORA S.A - APOLICE DE SEGURO 01.31.0110296.000000 - APOLICE 22/02/2023 A 22/02/2024 - GENTE SEGURADORA S.A -
	24323	76	311,69	0,00	19.690,60	BAIXA KOVR SEGURADORA S.A - APOLICE Nº 100230061025 - VIGENCIA 17/02/2023 A 17/02/2024
	24323	77	120,64	0,00	19.811,24	BAIXA - GENTE SEGURADORA - APOLICE Nº 01.31.0111323.00000 - VIGENCIA 16/03/2023 A 16/03/2024
			4.313,41	0,00	19.811,24	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			4.313,41	0,00	19.811,24	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 12.726,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24716	10377880	115,75	0,00	12.842,74	PGTO DE ALVARA SANITARIO EDOC 20230001.03568
			115,75	0,00	12.842,74	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			115,75	0,00	12.842,74	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 1.231.097,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	57	0,00	1.631,79	1.229.465,74	BENS DE CONSUMO - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137151
	24323	58	0,00	1.631,79	1.227.833,95	BENS DE CONSUMO - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137150

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.231.097,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	59	0,00	1.631,79	1.226.202,16	BENS DE CONSUMO - PINÇA GARDNER (TRATOR) DOC 12541 - BEM 137149
	24492	10292481	1.631,79	0,00	1.227.833,95	PINCA GARDNER (TRATOR) -DOC-12541 - PAT-137150
	24492	10292481	734,02	0,00	1.228.567,97	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136961
	24492	10292481	5.033,00	0,00	1.233.600,97	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137048
	24492	10292481	734,02	0,00	1.234.334,99	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136968
	24492	10292481	5.033,00	0,00	1.239.367,99	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137046
	24492	10292481	9.499,00	0,00	1.248.866,99	AP. DE AR CONDICIONADOR 30.00 -DOC-930 - PAT-137287
	24492	10292481	2.340,00	0,00	1.251.206,99	AR CONDICIONADO 12000BTUS -DOC-20 - PAT-137140
	24492	10292481	734,02	0,00	1.251.941,01	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136969
	24492	10292481	5.033,00	0,00	1.256.974,01	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137047
	24492	10292481	734,02	0,00	1.257.708,03	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136966
	24492	10292481	734,02	0,00	1.258.442,05	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136967
	24492	10292481	734,02	0,00	1.259.176,07	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136970
	24492	10292481	9.499,00	0,00	1.268.675,07	AP. DE AR CONDICIONADOR 30.00 -DOC-930 - PAT-137286
	24492	10292481	1.862,00	0,00	1.270.537,07	AR CONDICIONADO 9000 BTUS -DOC-1088 - PAT-137145
	24492	10292481	734,02	0,00	1.271.271,09	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136964
	24492	10292481	6.844,40	0,00	1.278.115,49	VENTILADOR PULMONAR -DOC-2306 - PAT-137049
	24492	10292481	734,02	0,00	1.278.849,51	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136962
	24492	10292481	3.099,00	0,00	1.281.948,51	AR CONDICIONADO 18000 BTUS -DOC-1088 - PAT-137143
	24492	10292481	2.340,00	0,00	1.284.288,51	AR CONDICIONADO 12000BTUS -DOC-20 - PAT-137141
	24492	10292481	5.033,00	0,00	1.289.321,51	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137045
	24492	10292481	1.631,79	0,00	1.290.953,30	PINCA GARDNER (TRATOR) -DOC-12541 - PAT-137151
	24492	10292481	5.033,00	0,00	1.295.986,30	APARELHO DE LASER PORTATIL P/ -DOC-2680 - PAT-137044
	24492	10292481	734,02	0,00	1.296.720,32	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136965
	24492	10292481	15.200,00	0,00	1.311.920,32	AR CONDICIONADO INVERTER 48. -DOC-930 - PAT-137288
	24492	10292481	3.099,00	0,00	1.315.019,32	AR CONDICIONADO 18000 BTUS -DOC-1088 - PAT-137144
	24492	10292481	1.631,79	0,00	1.316.651,11	PINCA GARDNER (TRATOR) -DOC-12541 - PAT-137149
	24492	10292481	734,02	0,00	1.317.385,13	MICROONDAS 30L -DOC-9222 - PAT-136963
			91.182,97	4.895,37	1.317.385,13	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			91.182,97	4.895,37	1.317.385,13	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 388.590,17

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 388.590,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24716	10378800	71.074,48	0,00	459.664,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2023
			71.074,48	0,00	459.664,65	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			71.074,48	0,00	459.664,65	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 100.636,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24716	10378800	23.486,51	0,00	124.123,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2023
			23.486,51	0,00	124.123,50	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			23.486,51	0,00	124.123,50	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.493.527,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24716	10378800	355.865,32	0,00	1.849.392,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05 2023
			355.865,32	0,00	1.849.392,95	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			355.865,32	0,00	1.849.392,95	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.961,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24716	10377773	3,90	0,00	5.965,15	TAR DOC SISPAG
	24716	10377774	22,80	0,00	5.987,95	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377775	215,00	0,00	6.202,95	TAR CTA EMP MENSAL 04/23
04/05/2023	24716	10377776	2,75	0,00	6.205,70	TAR/CUSTAS COBRANCA
05/05/2023	24716	10377777	31,20	0,00	6.236,90	TAR DOC SISPAG
	24716	10377778	62,40	0,00	6.299,30	TAR TED SISPAG
	24716	10377779	22,80	0,00	6.322,10	TAR/CUSTAS COBRANCA
08/05/2023	24716	10377780	74,10	0,00	6.396,20	TAR DOC SISPAG
	24716	10377781	42,90	0,00	6.439,10	TAR TED SISPAG
09/05/2023	24716	10377782	31,20	0,00	6.470,30	TAR DOC SISPAG
	24716	10377783	54,60	0,00	6.524,90	TAR TED SISPAG
	24716	10377784	7,60	0,00	6.532,50	TAR/CUSTAS COBRANCA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.961,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24716	10377785	39,00	0,00	6.571,50	TAR DOC SISPAG
	24716	10377786	54,60	0,00	6.626,10	TAR TED SISPAG
11/05/2023	24716	10377787	23,40	0,00	6.649,50	TAR DOC SISPAG
	24716	10377788	2,75	0,00	6.652,25	TAR/CUSTAS COBRANCA
	24716	10377789	46,80	0,00	6.699,05	TAR TED SISPAG
12/05/2023	24716	10377790	66,30	0,00	6.765,35	TAR DOC SISPAG
	24716	10377791	54,60	0,00	6.819,95	TAR TED SISPAG
	24716	10377792	10,35	0,00	6.830,30	TAR/CUSTAS COBRANCA
15/05/2023	24716	10377793	5,50	0,00	6.835,80	TAR/CUSTAS COBRANCA
16/05/2023	24716	10377772	0,78	0,00	6.836,58	TAR MAXCTA PJ MENS 12/22
	24716	10377794	53,20	0,00	6.889,78	TAR/CUSTAS COBRANCA
18/05/2023	24716	10377795	2,75	0,00	6.892,53	TAR/CUSTAS COBRANCA
19/05/2023	24716	10377796	2,75	0,00	6.895,28	TAR/CUSTAS COBRANCA
22/05/2023	24716	10377797	8,25	0,00	6.903,53	TAR/CUSTAS COBRANCA
23/05/2023	24716	10377798	2,75	0,00	6.906,28	TAR/CUSTAS COBRANCA
25/05/2023	24716	10377799	16,50	0,00	6.922,78	TAR/CUSTAS COBRANCA
26/05/2023	24716	10377800	112,75	0,00	7.035,53	TAR/CUSTAS COBRANCA
30/05/2023	24716	10377801	17,95	0,00	7.053,48	TAR/CUSTAS COBRANCA
31/05/2023	24716	10377802	7,60	0,00	7.061,08	TAR/CUSTAS COBRANCA
			1.099,83	0,00	7.061,08	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.099,83	0,00	7.061,08	<<===== 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
11/05/2023	24716	10379036	0,00	487,60	-487,60	8 EDOC 2023000102556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29783
	24716	10379037	0,00	609,00	-1.096,60	9 EDOC 2023000102556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29782
16/05/2023	24716	10377874	1.096,60	0,00	0,00	RESSARC PLANISA EDOC 2556 ISSQN INDEV
			1.096,60	1.096,60	0,00	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.096,60	1.096,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 836.362,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24323	111	36.882,88	0,00	873.245,87	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROC. 0010442-63.2023.5.18.0011 - COLAB. FERNANDO DIAS
	24323	112	24.881,65	0,00	898.127,52	PROVISÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - COLAB. DJANETE DOS SANTOS PESSOA DA SILVA - PROC. 0010455-89.2023.5.18.0002
	24323	113	105.232,06	0,00	1.003.359,58	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROC. 0010577-08.2023.5.18.0001 - COLAB. WILLIANS SILVA DE LIMA
			166.996,59	0,00	1.003.359,58	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			166.996,59	0,00	1.003.359,58	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11926	1	ATIVO	275.523.983,43 D	224.242.827,95	250.685.895,17	249.080.916,21 D
11927	1.1	CIRCULANTE	41.468.310,90 D	203.721.956,46	214.958.387,63	30.231.879,73 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.079.649,73 D	185.337.259,53	179.544.477,46	6.872.431,80 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.079.649,73 D	185.337.259,53	179.544.477,46	6.872.431,80 D
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.921,62 D	0,00	0,00	1.921,62 D
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	1.921,62 D	0,00	0,00	1.921,62 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,30 D	126.310.594,52	126.310.594,12	10,70 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	10,00 D	88.017.653,28	88.017.653,28	10,00 D
11937	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 0000445-0	0,00 D	34.316.163,86	34.316.163,86	0,00 D
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	0,25 D	3.976.777,38	3.976.776,98	0,65 D
92220	1.1.1.02.02.014	BANCO CEF 00003177-7	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.077.717,81 D	59.026.665,01	53.233.883,34	6.870.499,48 D
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8	1.061.611,51 D	25.906.398,50	24.984.224,48	1.983.785,53 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A	16.106,30 D	26.736.401,56	26.730.628,72	21.879,14 D
88706	1.1.1.02.04.027	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE	0,00 D	2.090.301,80	0,00	2.090.301,80 D
88708	1.1.1.02.04.029	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS	0,00 D	1.827.150,62	0,00	1.827.150,62 D
11977	1.1.1.02.04.099	BANCO ITAÚ C/ 63549-1 FUNDO PROV.	0,00 D	2.466.412,53	1.519.030,14	947.382,39 D
11978	1.1.2	CREDITOS	35.466.634,14 D	13.747.124,45	30.533.460,57	18.680.298,02 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	35.466.634,14 D	13.747.124,45	30.533.460,57	18.680.298,02 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	34.123.485,27 D	12.904.043,28	29.601.011,80	17.426.516,75 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -	29.601.011,80 D	12.904.043,28	29.601.011,80	12.904.043,28 D
11986	1.1.2.02.01.003	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	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	217.518,69 D	56.609,98	79.577,89	194.550,78 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	217.518,69 D	56.609,98	79.577,89	194.550,78 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	344.343,18 D	412.746,06	500.614,62	256.474,62 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	159.827,85 D	260.031,83	361.569,06	58.290,62 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	81.773,61 D	17.433,78	6.537,84	92.669,55 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	2.482,79 D	105.600,34	106.411,04	1.672,09 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	25.800,00	25.800,00	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	100.258,93 D	3.880,11	296,68	103.842,36 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	111.040,54 D	60.500,29	3.192,90	168.347,93 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	47.644,97 D	44.540,00	3.192,90	88.992,07 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	63.395,57 D	15.960,29	0,00	79.355,86 D
11999	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.024,24 D	0,00	512,15	512,09 D
12002	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	1.024,24 D	0,00	512,15	512,09 D
12007	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	28.180,24 D	0,00	4.313,41	23.866,83 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	28.180,24 D	0,00	4.313,41	23.866,83 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	641.041,98 D	313.224,84	344.237,80	610.029,02 D
12010	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	171,84 D	1.171,35	171,84	1.171,35 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	640.870,14 D	94.824,07	126.836,54	608.857,67 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	0,00 D	217.229,42	217.229,42	0,00 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	4.922.027,03 D	4.637.572,48	4.880.449,60	4.679.149,91 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	4.922.027,03 D	4.637.572,48	4.880.449,60	4.679.149,91 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	4.922.027,03 D	4.637.572,48	4.880.449,60	4.679.149,91 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	1.038.382,00 D	941.508,31	1.252.546,91	727.343,40 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.314.989,77 D	1.772.204,14	1.674.639,02	1.412.554,89 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	34.772,76 D	2.370,12	3.187,72	33.955,16 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	3.498,69 D	0,00	518,85	2.979,84 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	77.990,58 D	620.852,91	625.149,68	73.693,81 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	18.584,47 D	35.032,69	10.869,80	42.747,36 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	15.921,24 D	12.429,28	16.306,81	12.043,71 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	94.617,55 D	23.209,83	25.370,33	92.457,05 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	25.828,94 D	18.354,13	15.761,42	28.421,65 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	3.758,45 D	8.688,29	5.501,71	6.945,03 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	434,00 D	0,00	0,00	434,00 D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	1.633,50 D	0,00	749,00	884,50 D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	41.702,00 D	18.837,00	18.837,00	41.702,00 D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	9.258,80 D	0,00	351,60	8.907,20 D

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	67.862,69 D	5.645,70	11.439,48	62.068,91 D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	749.038,45 D	79.844,47	105.943,01	722.939,91 D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	6.942,86 D	0,00	578,57	6.364,29 D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	0,00 D	6.662,15	6.662,15	0,00 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	94.914,93 D	577.522,95	568.284,20	104.153,68 D
12055	1.1.5.02.01.031	EQUOTERAPIA CRER	0,00 D	29.900,00	29.900,00	0,00 D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS	57.112,12 D	190.425,50	187.616,88	59.920,74 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	1.260.712,21 D	294.085,01	319.929,24	1.234.867,98 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESSES E PROTESES	4.071,02 D	0,00	306,22	3.764,80 D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.209,00 D	493.168,68	493.168,68	7.209,00 D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	7.209,00 D	493.168,68	493.168,68	7.209,00 D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	7.209,00 D	493.168,68	493.168,68	7.209,00 D
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	7.209,00 D	491.945,75	491.945,75	7.209,00 D
12083	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO CRER	0,00 D	301.863,98	301.863,98	0,00 D
12084	1.2.3.02.01.003	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER	0,00 D	105,95	105,95	0,00 D
12085	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO CRER	0,00 D	4.895,37	4.895,37	0,00 D
12088	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER	7.209,00 D	47.344,62	47.344,62	7.209,00 D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,00 D	4.044,52	4.044,52	0,00 D
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00 D	305,32	305,32	0,00 D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 D	44.898,43	44.898,43	0,00 D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 D	1.256,68	1.256,68	0,00 D
12094	1.2.3.02.01.013	EQUIP COPA / NUTRIÇÃO CRER	0,00 D	7.340,20	7.340,20	0,00 D
12095	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO CRER	0,00 D	496,10	496,10	0,00 D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	0,00 D	79.394,58	79.394,58	0,00 D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 C	1.222,93	1.222,93	0,00 C
12118	1.2.3.02.02.009	(-) EQUIP INFORMATICA CRER	0,00 C	1.222,93	1.222,93	0,00 C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	234.048.463,53 D	20.027.702,81	35.234.338,86	218.841.827,48 D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	234.048.463,53 D	20.027.702,81	35.234.338,86	218.841.827,48 D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	234.048.463,53 D	20.027.702,81	35.234.338,86	218.841.827,48 D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	119.633.912,57 D	16.757.813,20	34.316.163,86	102.075.561,91 D
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	119.633.912,57 D	16.757.813,20	34.316.163,86	102.075.561,91 D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.926.986,62 D	321.368,20	0,00	5.248.354,82 D
12154	1.9.1.02.02.002	OBRAS CIVIS - SESGO - CRER	0,00 D	630,02	0,00	630,02 D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.379.240,76 D	315.331,03	0,00	2.694.571,79 D
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	548.397,20 D	4.150,47	0,00	552.547,67 D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	619.848,66 D	1.256,68	0,00	621.105,34 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	100.880.754,35 D	96.078,34	13.126,00	100.963.706,69 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	4.019.028,92 D	54.278,20	0,00	4.073.307,12 D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.128.251,25 D	0,00	3.335,26	4.124.915,99 D
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	216.725,57 D	0,00	0,00	216.725,57 D
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	5.168.036,20 D	0,00	0,00	5.168.036,20 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	23.762.541,43 D	32.009,40	0,00	23.794.550,83 D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA-	1.601.275,06 D	9.790,74	9.790,74	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	43.331,22 D	0,00	0,00	43.331,22 D
12176	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.584.335,25 D	1.046.002,56	905.048,83	1.725.288,98 D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	367.964,59 D	78.194,58	0,03	446.159,14 D
12179	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.145.281,27 D	1.200,00	0,00	1.146.481,27 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	25.650,17 D	966.607,98	905.048,80	87.209,35 D
12188	1.9.1.02.05.032	BENS DE TERCEIROS	42.820,00 D	0,00	0,00	42.820,00 D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	7.022.474,74 D	1.806.440,51	0,17	8.828.915,08 D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.876.799,65 D	1.258.424,36	0,00	6.135.224,01 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.414.271,90 D	364.943,06	0,00	1.779.214,96 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	435.395,29 D	108.350,34	0,00	543.745,63 D

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	234.964,02 D	61.583,26	0,17	296.547,11 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	61.043,88 D	13.139,49	0,00	74.183,37 D
12199	2	PASSIVO	275.523.983,43 C	123.092.233,84	96.649.166,62	249.080.916,21 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.967.768,64 C	88.287.577,96	76.924.613,00	27.604.803,68 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.967.768,64 C	88.287.577,96	76.924.613,00	27.604.803,68 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	38.967.768,64 C	88.287.577,96	76.924.613,00	27.604.803,68 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	13.002.409,90 C	15.325.375,23	9.515.324,38	7.192.359,05 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	6.886.842,49 C	5.657.323,63	3.202.276,94	4.431.795,80 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-26.150,74	0,00	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	0,00	0,00	800,00	800,00
	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	38.890,00	38.890,00	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	990,00	990,00	13.860,00	13.860,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	15.251,44	13.811,44	0,00	1.440,00
	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	9.266,86	22.591,16	13.324,30	0,00
	Conta Aux.:441	OPIMED DO BRASIL LTDA	176.236,58	139.171,58	79.700,00	116.765,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 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	459,00	459,00	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	11.827,13	11.827,13	0,00	0,00
	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	97.109,00	53.850,00	0,00	43.259,00
	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	434.870,52	138.978,00	79.063,00	374.955,52
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	9.341,14	9.547,68	8.513,67	8.307,13
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-37.788,06	24.316,70	15.750,00	-46.354,76
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	380.727,06	285.140,70	114.418,15	210.004,51
	Conta Aux.:972	HPC INFORMATICA LTDA	936,58	0,00	0,00	936,58
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	9.750,00	13.650,00	3.900,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	718,20	427,20	793,66	1.084,66
	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	-3.757,00	5.640,00	402,00	-8.995,00
	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	-79.772,50	0,00	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	10.616,90	10.616,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	34.752,48	25.221,83	38.030,85	47.561,50
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-626.399,96	102.599,78	102.599,42	-626.400,32
	Conta Aux.:1573	STARKEY DO BRASIL LTDA	26.259,25	62.675,00	48.900,00	12.484,25
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	20.957,01	20.957,01	15.642,55	15.642,55
	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	19.712,25	11.628,25	1.152,00	9.236,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4838	SPRINGER CARRIER LTDA	-11.081,25	0,00	0,00	-11.081,25
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	10.680,00	10.680,00	15.480,00	15.480,00
	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
	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	864,66	759,66	8.848,62	8.953,62
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	63.338,60	58.681,36	40.347,10	45.004,34
	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	210,00	210,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6217	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	210.340,36	210.340,36	0,00	0,00

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	420,00	420,00	0,00	0,00
	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	8.040,00	0,00	0,00	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	16.529,61	16.529,61
	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	12.904,89	12.904,89	2.188,00	2.188,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	438.797,53	87.660,30	103.643,63	454.780,86
	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	33.408,99	33.408,99	52.269,73	52.269,73
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	84.912,50	61.425,00	21.937,50	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	1.680,00	1.680,00	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	172.865,94	15.983,33	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	57.458,88	57.458,88	23.412,92	23.412,92
	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	54.768,55	20.914,76	30.350,11	64.203,90
	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	0,00	-1.000,00
	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	4.920,00	4.920,00	14.822,50	14.822,50
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	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	1.027,00	1.650,00	0,00	-623,00
	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	734,61	0,00	22.940,62	23.675,23
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	2.260,00	2.260,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	1.284,10	726,00	0,00	558,10
	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	116,70	-879,30
	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	67.840,00	113.965,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	-1.592,22	4.979,40	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	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	11.176,37	8.602,37	0,00	2.574,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	2.731,52	2.731,52
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	82.717,35	82.717,35	31.832,79	31.832,79
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	1.505,54	2.053,54	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	34.199,23	49.496,10	38.507,25	23.210,38
	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
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-3.211,96	0,00	0,00	-3.211,96
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	16.368,30	9.408,30	7.381,90	14.341,90
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	6.539,60	10.719,60	5.359,80	1.179,80
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	187.836,26	192.556,26	78.509,19	73.789,19
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA	11.252,74	11.252,74	3.049,20	3.049,20
	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	513,00	513,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16299	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	43.356,41	57.807,34	36.698,60	22.247,67
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	288,00	0,00	0,00	288,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	13.375,00	25.975,00	12.600,00	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	10.638,00	333,00	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	3.806,65	18.529,04	4.575,38	-10.147,01
	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	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
	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	5.566,20	6.135,00	5.140,66	4.571,86
	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	2.727,96	2.727,96	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	2.019,86	2.019,86	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	2.606,50	1.562,50	1.930,00	2.974,00
	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	-56,00	600,40	912,95	256,55
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	15.499,29	15.499,29	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	10.095,38	10.234,58	6.645,48	6.506,28
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	8.907,98	8.907,98	0,00	0,00
	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	14.593,15	14.593,15	8.060,00	8.060,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	11.831,72	15.844,34	5.090,82	1.078,20
	Conta Aux.:19086	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME	51.568,70	35.835,20	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	22.474,00	29.824,00	14.424,00	7.074,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	769,99	769,99	0,00	0,00
	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	661,30	661,30	100,65	100,65
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.976,40	9.976,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19421	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	175.655,43	171.842,04	79.950,95	83.764,34
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-321,60	0,00	0,00	-321,60
	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	1.104,01	2.665,26	1.297,18	-264,07
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	15.209,60	15.209,60
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19914	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	0,00	4.556,00	4.556,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-39.045,05	14.845,44	67.807,16	13.916,67
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	265.365,70	70.493,45	121.208,61	316.080,86
	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
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	1.273,79	1.273,79
	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	2.965,00	1.785,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	680,88	0,00	0,00	680,88
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-27.245,50	12.952,00	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

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20674	PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20685	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA	286.752,00	298.275,00	80.475,00	68.952,00
	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	16.619,00	10.905,00	3.025,00	8.739,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	5.805,31	3.758,51	5.270,36	7.317,16
	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	243,84	243,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.757,00	1.757,00	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	8.124,76	8.124,76
	Conta Aux.:21676	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	431,50	1.529,50	0,00	-1.098,00
	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	0,00	0,00	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	1.707.410,19	1.154.579,09	480.403,40	1.033.234,50
	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	3.300,00	3.300,00	0,00	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	4.768,90	4.768,90	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	3.664,80	3.767,70	1.593,43	1.490,53
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	9.568,00	9.568,00	6.848,00	6.848,00
	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	507.228,91	552.466,45	528.888,57	483.651,03
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	384,50	0,00	0,00	384,50
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.907,79	1.907,79	3.577,40	3.577,40
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.710,00	2.710,00	0,00	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	8.231,54	8.231,54	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.250,00	9.250,00	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
	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 BRSL 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	23.500,10	23.568,85	5.770,00	5.701,25
	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	40.359,44	42.381,60	68.994,62	66.972,46

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.164,80	1.164,80
	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	127,84	127,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	207.287,26	175.320,60	0,00	31.966,66
	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	61.080,40	54.686,90	49.311,25	55.704,75
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	524,40	524,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	23.913,10	23.913,10	0,00	0,00
	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	5.148,98	5.148,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	2.036,00	2.036,00
	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	311,40	311,40
	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	1.961,55	2.561,05	0,00	-599,50
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	297,00	297,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	23.798,30	23.798,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	31.200,00	31.200,00	7.800,00	7.800,00
	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	19.312,74	19.312,74	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	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20.160,00	24.960,00	14.400,00	9.600,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	11.027,70	11.027,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	6.844,40	6.844,40
	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	30.813,00	30.813,00	8.805,20	8.805,20
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	216,00	216,00	16.016,38	16.016,38
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	7.254,94	7.254,94	6.925,17	6.925,17
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11.136,00	11.136,00	7.104,00	7.104,00
	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.	72.054,02	72.054,02	0,00	0,00
	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	1.947,50	1.947,50
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16.712,00	16.712,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	29.814,86	29.814,86	399,59	399,59
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.142,88	4.142,88	0,00	0,00
	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	8.603,11	8.603,11	27.333,50	27.333,50
	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
	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	387,00	387,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	34.566,92	34.566,92

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.164,64	10.164,64	2.529,33	2.529,33
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.751,60	9.423,70	0,00	-672,10
	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	0,00	0,00
	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	9.377,59	9.377,59	3.379,41	3.379,41
	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.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	574,00	574,00	0,00	0,00
	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	78.028,50	78.028,50	80.117,40	80.117,40
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	11.072,00	11.072,00	8.320,00	8.320,00
	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	15.045,00	7.735,00	2.762,50	10.072,50
	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	638,00	638,00	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	0,00	0,00	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	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	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 DISTRIBUIDOR-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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13.950,00	13.950,00
	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	3.057,20	3.057,20	141,93	141,93
	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	12.040,00	12.040,00	24.819,74	24.819,74
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	56.406,20	56.406,20	45.788,20	45.788,20
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	888,00	888,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	51.985,58	44.154,87	1.500,71	9.331,42

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100997	MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA 03601128110	0,00	0,00	3.014,32	3.014,32
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.652,11	6.042,11	13.962,40	13.572,40
	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.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	1.847,70	1.847,70	2.844,00	2.844,00
	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	40.219,00	40.219,00	25.001,00	25.001,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106610	MURILO ALVES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	470,00	470,00	0,00	0,00
	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.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	14.698,15	14.698,15
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	896,00	896,00	896,00	896,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	23.708,40	23.708,40	0,00	0,00
	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.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	6.818,87	6.818,87
	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	3.456,14	3.456,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	25.165,00	25.165,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	11.150,95	11.150,95	0,00	0,00
	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	5.612,00	5.612,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	4.274,85	4.274,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.360,06	2.180,00	0,00	2.180,06
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	3.450,00	3.450,00	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	78,36	78,36	0,00	0,00
	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	3.123,95	3.123,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	525,60	525,60	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:126222	LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115	4.554,00	4.554,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	22.865,00	22.865,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128150	BRUNA HONORATO DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	8.507,40	8.507,40	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:128889	D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.295,12	2.295,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	299,99	299,99	960,00	960,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	66.768,10	66.768,10	928,00	928,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	9.265,15	9.265,15
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.912.667,04 C	3.754.334,71	1.932.973,52	91.305,85 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	62.185,69	62.185,69	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	556.909,40	1.071.041,45	514.132,05	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	211.033,97	379.502,47	168.468,50	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	512.921,30	1.050.245,24	537.323,94	0,00
	Conta Aux.:1578	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	127.643,98	234.035,28	106.391,30	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	15.252,00	52.219,50	36.967,50	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	9.454,70	9.454,70	363,60	363,60
	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

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	14.658,90	30.946,56	16.287,66	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	0,00	1.602,09	1.602,09	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	37.237,92	37.237,92	33.785,50	33.785,50
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	0,00	13.203,36	13.203,36	0,00
	Conta Aux.:73421	4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA	40.186,63	40.186,63	0,00	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	109.482,75	212.228,11	102.745,36	0,00
	Conta Aux.:118684	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	5.200,00	10.400,00	5.200,00	0,00
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	20.514,89	49.621,81	29.106,92	0,00
	Conta Aux.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	25.570,60	47.023,90	21.453,30	0,00
	Conta Aux.:135170	POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	0,00	0,00	57.156,75	57.156,75
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.157.154,43 C	5.879.657,95	4.365.410,92	2.642.907,40 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	106.699,02	126.713,64	62.706,27	42.691,65
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	297.254,98	297.254,98	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	356.972,62	113.248,43	58.787,85	302.512,04
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	1.270,00	2.540,00	2.540,00	1.270,00
	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	459,81	176,01	111,45	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	7.126,52	0,00	0,00	7.126,52
	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	3.628,22	3.437,20	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	116.618,81	88.127,64	45.599,21	74.090,38
	Conta Aux.:5432	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	-301,57	0,00	0,00	-301,57
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	1.973,39	2.095,72	2.095,72	1.973,39
	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	13.059,24	9.912,24	5.122,10	8.269,10
	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	294.827,92	158.234,27	115.671,82	252.265,47
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	15.942,55	0,00	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.	203.190,32	236.407,61	115.616,67	82.399,38
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	6.039,61	4.754,01	1.623,91	2.909,51
	Conta Aux.:9872	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA	14.716,20	1.226,35	0,00	13.489,85
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCADO 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

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	40.183,25	43.205,72	21.602,86	18.580,39
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	2.962,86	0,00	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	1.350,00	1.308,42	2.658,42
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	2.781,60	2.781,60	6.278,38	6.278,38
	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
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	145,04	145,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	7.391,24	7.391,24	3.695,62	3.695,62
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	0,00	31.949,79	31.949,79
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.823,34	0,00	0,00	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	4.270,56	4.270,56	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	23.101,57	31.575,82	14.819,49	6.345,24
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	42.305,52	42.305,52	21.152,76	21.152,76
	Conta Aux.:18577	GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA	387.907,63	420.924,14	210.462,07	177.445,56
	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	537.340,59	494.731,30	611.964,56	654.573,85
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	102.374,27	86.840,67	49.729,84	65.263,44
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	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	73.497,12	73.497,12	13.299,00	13.299,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	1.670,00	1.840,00	0,00	-170,00
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	1.447,67	1.447,67	0,00	0,00
	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	53.508,17	29.679,52	29.679,52	53.508,17
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	0,00	0,00	1.126,00	1.126,00
	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.:21194	BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO	905,31	905,31	7.682,22	7.682,22
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	12.411,00	12.411,00	0,00	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	2.572,82	2.665,64	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	2.025,00	2.025,00	1.012,50	1.012,50
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	16.340,00	11.250,00	9.900,01	14.990,01
	Conta Aux.:21887	INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT	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.: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	2.632,56	4.803,16	2.401,58	230,98
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	35.948,33	0,00	0,00	35.948,33
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	3.201,30	3.202,60	1.601,30	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	112.425,93	219.993,84	107.567,91	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	0,00	0,00	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	147.853,33	182.225,49	450.420,29	416.048,13
	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	-304.940,00	5.120,00	2.560,00	-307.500,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35.273,51	75.088,82	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.:23028	RECOL AMBIENTAL	7.282,95	7.282,95	7.228,12	7.228,12

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	34.530,42	83.262,99	97.465,14	48.732,57
	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	9.527,94	10.168,41	5.160,47	4.520,00
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	3.309,77	3.611,80	1.805,90	1.503,87
	Conta Aux.:23301	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	222.067,11	469.182,20	213.766,08	-33.349,01
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	8.088,00	8.088,00	3.068,05	3.068,05
	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	1.285,00	2.570,00	1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	14.927,01	0,00	0,00	14.927,01
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	25.319,78	42.172,16	20.494,05	3.641,67
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	-12.263,50	0,00	3.679,05	-8.584,45
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	1.343,00	2.668,94	1.325,94	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	6.333,32	6.333,32	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	8.021,57	4.371,57	4.371,56	8.021,56
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	3.780,54	9.368,89	5.588,35	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	15.713,75	15.713,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	350.512,18	348.971,82	250.167,97	251.708,33
	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	537.826,80	865.470,99	327.644,19	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	22.442,61	22.442,61	27.275,34	27.275,34
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	14.525,73	24.297,57	15.974,64	6.202,80
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	10.265,79	18.876,79	8.611,00	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	26.363,70	34.744,24	8.380,54	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	2.098,90	4.481,88	0,00	-2.382,98
	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.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	3.192,90	41.250,20	38.057,30
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	27.121,68	32.526,68	41.520,03	36.115,03
	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	10.785,24	10.785,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:77600	LOURIVAL DIAS DE SOUSA 85826642149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	2.941,20	2.941,20	1.470,60	1.470,60
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.712,00	5.424,00	2.712,00	0,00
	Conta Aux.:80919	MIGUEL QUIRINO DE JESUS 01270680153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81044	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	5.184,00	10.368,40	5.184,40	0,00
	Conta Aux.:81298	KOVR SEGURADORA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82016	CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA	495,84	495,84	991,68	991,68
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	5.484,16	5.484,16	2.604,98	2.604,98
	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	8.690,00	8.690,00
	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	32.503,72	15.940,00	0,00	16.563,72
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	1.614,51	3.229,02	3.148,29	1.533,78
	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	14.142,60	14.142,60	4.870,00	4.870,00
	Conta Aux.:112009	BHM SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113841	POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
	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

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	400,00	780,08	380,08	0,00
	Conta Aux.:123136	DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	8.361,68	25.085,04	17.085,20	361,84
	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	26.183,80	50.382,60	24.198,80	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	1.716,00	3.386,01	1.670,01	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	67.315,13	67.315,13	71.075,75	71.075,75
	Conta Aux.:126828	OFFICE TOTAL S.A.	4.037,88	4.037,88	2.018,94	2.018,94
	Conta Aux.:126866	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA	132.900,00	132.900,00	44.300,00	44.300,00
	Conta Aux.:126867	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	1.449,11	1.449,11	711,52	711,52
	Conta Aux.:129019	ROYAL TECHGYN LTDA	0,00	0,00	1.112,17	1.112,17
	Conta Aux.:129032	RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS	123.042,64	256.368,73	133.326,09	0,00
	Conta Aux.:129037	CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132501	URBAN ENGENHARIA LTDA	146.350,13	146.350,13	101.991,53	101.991,53
	Conta Aux.:134521	BERNARDO CRUZ SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135042	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
	Conta Aux.:135169	PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136537	WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158	0,00	0,00	305,90	305,90
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	60.793,20	60.793,20
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	45.745,94 C	34.058,94	14.663,00	26.350,00 C
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	6.900,00	6.900,00	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	1.193,83	1.193,83	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	29.966,00	18.279,00	13.485,00	25.172,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	335,45	335,45	0,00	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	140,00	140,00	238,00	238,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	1.403,76	1.403,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	940,00	940,00
	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
	Conta Aux.:135060	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	5.806,90	5.806,90	0,00	0,00
12211	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	6.431.073,62 C	6.318.160,51	5.232.938,84	5.345.851,95 C
12212	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	6.431.073,62 C	6.318.160,51	5.232.938,84	5.345.851,95 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.816.445,78 C	10.034.243,09	5.288.031,29	70.233,98 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	4.756.554,60 C	9.580.994,48	4.842.314,04	17.874,16 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	6.431,19 C	387.115,23	405.964,02	25.279,98 C
12218	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	48.797,66 C	56.768,83	32.370,00	24.398,83 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	4.662,33 C	9.364,55	7.383,23	2.681,01 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	864.352,01 C	1.341.464,96	1.381.126,45	904.013,50 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	347.609,52 C	542.972,66	572.943,47	377.580,33 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	499.230,36 C	780.980,17	794.950,29	513.200,48 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	17.512,13 C	17.512,13	13.232,69	13.232,69 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.021.316,92 C	1.026.904,97	1.401.329,44	1.395.741,39 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	643.311,31 C	660.094,63	634.771,67	617.988,35 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	57.649,03 C	57.660,12	65.513,45	65.502,36 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	59.463,55 C	42.303,52	168.563,31	185.723,34 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	69.978,29 C	45.520,21	284.062,65	308.520,73 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	190.914,74 C	221.326,49	248.418,36	218.006,61 C
12233	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.315.000,00 C	1.315.000,00	0,00	0,00 C
12234	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.315.000,00 C	1.315.000,00	0,00	0,00 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.231.227,82 C	996.737,88	550.153,05	784.642,99 C
12236	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.677,90 C	1.677,90	1.677,90	1.677,90 C

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	193.751,77 C	2.574,44	91.499,92	282.677,25 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	992.485,54 C	992.485,54	450.426,31	450.426,31 C
92150	2.1.1.02.12.011	CAUÇÃO CONTRATO RODRIGUES	3.645,61 C	0,00	6.548,92	10.194,53 C
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	10.285.942,59 C	743.378,31	1.422.014,15	10.964.578,43 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	7.602.740,83 C	616.220,41	764.960,88	7.751.481,30 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	608.219,37 C	49.297,61	61.196,86	620.118,62 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	1.921.280,07 C	72.093,10	551.719,07	2.400.906,04 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	153.702,32 C	5.767,19	44.137,34	192.072,47 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	0,00 C	51.186.313,01	52.133.695,40	947.382,39 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	0,00 C	49.667.282,82	49.667.282,82	0,00 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	0,00 C	1.519.030,19	2.466.412,58	947.382,39 C
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.507.751,26 C	40.462,80	166.996,59	2.634.285,05 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.507.751,26 C	40.462,80	166.996,59	2.634.285,05 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	2.507.751,26 C	40.462,80	166.996,59	2.634.285,05 C
12277	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.579.711,86 C	40.462,80	166.996,59	1.706.245,65 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.579.711,86 C	40.462,80	166.996,59	1.706.245,65 C
12279	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	928.039,40 C	0,00	0,00	928.039,40 C
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	928.039,40 C	0,00	0,00	928.039,40 C
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	234.048.463,53 C	34.764.193,08	19.557.557,03	218.841.827,48 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	234.048.463,53 C	34.764.193,08	19.557.557,03	218.841.827,48 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	234.048.463,53 C	34.764.193,08	19.557.557,03	218.841.827,48 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	119.633.912,57 C	34.316.163,86	16.757.813,20	102.075.561,91 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	119.633.912,57 C	34.316.163,86	16.757.813,20	102.075.561,91 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.926.986,62 C	4.558,19	325.926,39	5.248.354,82 C
12302	2.9.1.02.02.002	OBRAS CIVIS - SESGO - CRER	0,00 C	0,00	630,02	630,02 C
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.379.240,76 C	0,00	315.331,03	2.694.571,79 C
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	548.397,20 C	4.558,19	8.708,66	552.547,67 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	619.848,66 C	0,00	1.256,68	621.105,34 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	100.880.754,35 C	8.230,63	91.182,97	100.963.706,69 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	4.019.028,92 C	0,00	54.278,20	4.073.307,12 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.128.251,25 C	3.335,26	0,00	4.124.915,99 C
12316	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	216.725,57 C	0,00	0,00	216.725,57 C
12317	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	5.168.036,20 C	0,00	0,00	5.168.036,20 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	23.762.541,43 C	0,00	32.009,40	23.794.550,83 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA-	1.601.275,06 C	4.895,37	4.895,37	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	43.331,22 C	0,00	0,00	43.331,22 C
12324	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	1.584.335,25 C	435.240,23	576.193,96	1.725.288,98 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	367.964,59 C	0,03	78.194,58	446.159,14 C
12327	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.145.281,27 C	0,00	1.200,00	1.146.481,27 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	25.650,17 C	435.240,20	496.799,38	87.209,35 C
12336	2.9.1.02.05.012	BENS DE TERCEIROS	42.820,00 C	0,00	0,00	42.820,00 C
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	7.022.474,74 C	0,17	1.806.440,51	8.828.915,08 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.876.799,65 C	0,00	1.258.424,36	6.135.224,01 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-	1.414.271,90 C	0,00	364.943,06	1.779.214,96 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT-	435.395,29 C	0,00	108.350,34	543.745,63 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	47.630,65 C	0,00	0,00	47.630,65 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-	248.377,25 C	0,17	74.722,75	323.099,83 C
12347	3	RESULTADO	0,00 D	26.042.664,27	26.042.664,27	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	26.042.664,27	26.042.664,27	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00 D	26.042.664,27	26.042.664,27	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	75.969.224,46 C	1.550.979,70	19.152.194,97	93.570.439,73 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	75.797.697,00 C	0,00	17.601.215,27	93.398.912,27 C

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	75.797.697,00 C	0,00	17.601.215,27	93.398.912,27 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	182.020,14	182.020,14	0,00 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	22.860,68	22.860,68	0,00 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-	0,00 C	150.493,93	150.493,93	0,00 C
12368	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. ITAU C/ 63549-1 FUNDO	0,00 C	8.665,53	8.665,53	0,00 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	1.328.496,76	1.328.496,76	0,00 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	538.989,48	538.989,48	0,00 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	400.762,78	400.762,78	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA	0,00 C	388.744,50	388.744,50	0,00 C
12391	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSAO DE	0,00 C	40.462,80	40.462,80	0,00 C
12392	3.2.1.01.08.001	RECEITA COM REVERSAO DE	0,00 C	40.462,80	40.462,80	0,00 C
91955	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	171.527,46 C	0,00	0,00	171.527,46 C
91956	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	171.527,46 C	0,00	0,00	171.527,46 C
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	15.216.079,81 D	4.102.233,80	266.227,59	19.052.086,02 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	13.772.159,91 D	3.457.226,09	83.106,56	17.146.279,44 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	1.487.092,43 D	517.320,50	10.775,85	1.993.637,08 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	3.525.424,13 D	1.061.042,13	35.987,18	4.550.479,08 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	24.847,55 D	3.128,70	0,00	27.976,25 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	7.983,11 D	518,85	0,00	8.501,96 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	2.194.970,00 D	576.602,16	347,61	2.771.224,55 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	64.848,11 D	5.881,91	14,94	70.715,08 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	66.698,24 D	16.306,81	2,65	83.002,40 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	28.162,61 D	15.761,42	0,01	43.924,02 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	27.395,14 D	5.501,71	0,09	32.896,76 D
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	3.701,46 D	749,00	0,00	4.450,46 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	8.321,20 D	351,60	0,00	8.672,80 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	32.775,11 D	9.240,09	328,40	41.686,80 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	365.067,44 D	105.943,01	0,00	471.010,45 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	5.287,13 D	578,57	0,00	5.865,70 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	18.975,51 D	6.662,15	0,00	25.637,66 D
12473	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -	0,00 D	1.372,83	0,00	1.372,83 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	112.708,51 D	25.370,33	191,78	137.887,06 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	1.246.731,79 D	320.235,46	31.546,68	1.535.420,57 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	711.355,35 D	187.616,88	0,00	898.972,23 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	3.802.724,31 D	567.141,98	3.911,37	4.365.954,92 D
12689	3.2.1.30.01.043	EQUOTERAPIA CRER	30.190,78 D	29.900,00	0,00	60.090,78 D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	10.234,64 D	43.294,03	21.377,08	32.151,59 D
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	929,79 D	19.125,76	18.837,00	1.218,55 D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	10.121,46 D	23.662,19	1.745,25	32.038,40 D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	816,61 C	506,08	794,83	1.105,36 C
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.433.685,26 D	586.908,68	146.938,95	1.873.654,99 D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	838.064,59 D	297.254,98	0,00	1.135.319,57 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	190.861,65 D	126.699,11	0,00	317.560,76 D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	33.120,00 D	5.848,00	27.820,00	11.148,00 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	52.327,87 D	10.329,60	10.265,79	52.391,68 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	319.311,15 D	146.776,99	108.853,16	357.234,98 D
12497	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	14.805,00	14.805,00	0,00 D
12498	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	14.425,00	14.425,00	0,00 D
12499	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	0,00 D	380,00	380,00	0,00 D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	60.753.144,65 D	20.389.450,77	6.624.241,71	74.518.353,71 D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	28.571.040,27 D	7.588.008,74	195.659,14	35.963.389,87 D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	19.210.157,82 D	5.088.169,58	50.883,23	24.247.444,17 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	815.536,52 D	154.863,61	32.908,10	937.492,03 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	250.878,13 D	93.591,17	0,00	344.469,30 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	2.091.598,93 D	551.734,22	7.652,70	2.635.680,45 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	2.761.474,48 D	765.001,15	26.317,86	3.500.157,77 D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	21.593,00 D	9.328,00	0,00	30.921,00 D

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	63.000,00 D	25.800,00	0,00	88.800,00 D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	845.134,26 D	206.929,06	0,00	1.052.063,32 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	422.937,01 D	104.459,52	0,00	527.396,53 D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	218.762,08 D	62.289,17	0,00	281.051,25 D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	305.219,36 D	65.697,44	0,00	370.916,80 D
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	147.568,70 D	44.293,72	56.769,84	135.092,58 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	106.763,80 D	40.988,10	21.047,41	126.704,49 D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER	43.440,00 D	32.370,00	0,00	75.810,00 D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	1.143.881,66 D	312.973,17	80,00	1.456.774,83 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	40.783,48 D	9.500,95	0,00	50.284,43 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	82.311,04 D	20.019,88	0,00	102.330,92 D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.776.199,03 D	900.284,49	55.207,12	4.621.276,40 D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	3.776.199,03 D	900.284,49	55.207,12	4.621.276,40 D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	86.960,15 D	103.798,96	79.922,61	110.836,50 D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	16.123,36 D	41.250,20	31.227,38	26.146,18 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	70.836,79 D	62.548,76	48.695,23	84.690,32 D
91957	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	171.527,46 D	0,00	0,00	171.527,46 D
91958	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	171.527,46 D	0,00	0,00	171.527,46 D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.007.830,94 D	476.575,17	243.158,39	1.241.247,72 D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.007.830,94 D	476.575,17	243.158,39	1.241.247,72 D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	19.579.501,75 D	9.371.381,77	5.320.670,30	23.630.213,22 D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.386.276,40 D	538.068,88	516.018,88	1.408.326,40 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	330.995,11 D	261.501,06	23.710,64	568.785,53 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	669.285,69 D	358.055,12	122.623,44	904.717,37 D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	109.490,00 D	895,84	400,00	109.985,84 D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	2.242.946,17 D	1.222.439,43	573.937,78	2.891.447,82 D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	7.323.245,56 D	3.064.162,04	1.752.232,68	8.635.174,92 D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	148.427,43 D	53.728,40	38.591,55	163.564,28 D
12562	3.2.1.40.11.013	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CRER	552.466,45 D	528.888,57	552.466,45	528.888,57 D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	482.080,56 D	117.040,29	120.790,94	478.329,91 D
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	1.198.685,86 D	495.870,10	331.330,58	1.363.225,38 D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	173.078,79 D	40.425,80	84.579,36	128.925,23 D
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	3.036.914,47 D	1.398.803,04	444.031,80	3.991.685,71 D
12571	3.2.1.40.11.022	SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS -	0,00 D	305,90	0,00	305,90 D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	6.965,70 D	2.940,38	1.393,14	8.512,94 D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	252.022,43 D	121.793,90	84.735,48	289.080,85 D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E	28.155,60 D	46.231,96	6.261,12	68.126,44 D
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER	815.355,98 D	528.806,05	396.352,18	947.809,85 D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	9.249,35 D	117.499,44	1.882,77	124.866,02 D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM -	472.160,00 D	339.330,00	220.831,25	590.658,75 D
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	158.608,40 D	64.428,00	10.759,40	212.277,00 D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E	37.566,54 D	24.297,57	16.645,86	45.218,25 D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E PROJETOS	20.959,26 D	0,00	0,00	20.959,26 D
13300	3.2.1.40.11.035	SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO -	6.601,00 D	0,00	0,00	6.601,00 D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	117.965,00 D	45.870,00	21.095,00	142.740,00 D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	3.407.441,36 D	1.234.058,73	723.632,18	3.917.867,91 D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	1.855.703,12 D	518.748,38	260.689,71	2.113.761,79 D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CRER	9.113,20 D	380,00	0,00	9.493,20 D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	1.542.625,04 D	714.860,35	462.942,47	1.794.542,92 D
12608	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.482,30 D	4.424,86	0,00	21.907,16 D
12615	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	340,79 D	0,00	0,00	340,79 D
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	1.643,68 D	111,45	0,00	1.755,13 D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	15.497,83 D	4.313,41	0,00	19.811,24 D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.726,99 D	115,75	0,00	12.842,74 D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	12.726,99 D	115,75	0,00	12.842,74 D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.231.097,53 D	91.182,97	4.895,37	1.317.385,13 D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.231.097,53 D	91.182,97	4.895,37	1.317.385,13 D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	2.049.012,63 D	450.426,31	0,00	2.499.438,94 D

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	388.590,17 D	71.074,48	0,00	459.664,65 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	100.636,99 D	23.486,51	0,00	124.123,50 D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	1.493.527,63 D	355.865,32	0,00	1.849.392,95 D
12644	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	66.257,84 D	0,00	0,00	66.257,84 D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.961,25 D	2.196,43	1.096,60	7.061,08 D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	5.961,25 D	1.099,83	0,00	7.061,08 D
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	1.096,60	1.096,60	0,00 D
12659	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	836.362,99 D	166.996,59	0,00	1.003.359,58 D
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	836.362,99 D	166.996,59	0,00	1.003.359,58 D
			0,00	373.377.726,06	373.377.726,06	0,00

Total : 336 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2023.06.21 16:06:18 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

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: INÍCIO: 28/03/2022 E TÉRMINO 27/03/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	16.757.813,20
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 05/2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.921,62
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	16.116,60
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.061.611,51
SALDO ANTERIOR	1.079.649,73
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	34.316.163,86
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	128.252,04
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	30.907,42
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/EMPRESTIMO AGIR	467.607,52
TOTAL DE ENTRADAS	34.942.930,84
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	53.233.883,34
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	53.233.883,34
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	54.980.960,55
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	54.980.960,55
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	3.886.545,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	3.886.545,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.867.505,55
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	10.322.043,10
5.1.2 Serviços	8.727.680,35
5.1.3 Materiais e Insumos	5.538.520,37
5.1.4 Bloqueio Judicial	38.769,35
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	405.839,81
5.1.6 Encargos Sociais	1.768.313,30
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).	992.485,54
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	1.316.677,90
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	29.110.329,72
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	39.819,05
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	39.819,05
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	29.150.148,77
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2023	
7.1 Caixa	1.921,62
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	21.889,84
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	6.848.620,34
SALDO BANCÁRIO FINAL :	6.872.431,80
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores e residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa- Faturas da Enel *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos:	
Banco saldo - CUSTEIO	
Banco Itaú 92-8 Custeio	
Banco Itaú 63.549-1 Fundo Rescisório	
Banco Itaú 31-777-7 FMS	
Banco CEF 445-0 Repasse SES/GO	
Banco saldo - INVESTIMENTO	
Banco Itaú 31.822-1 Convênio do Covid	
Banco CEF 445-0 Invest. Equipamentos	
Banco CEF 2913-6 Convênio	
Banco CEF 3177-7 Convênio	
Banco CEF 3178-5 Convênio	
Banco CEF 3182-3 Convênio	

*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.
GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA e CONTÁBIL:

Goiânia, 14 de junho de 2023

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144