PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25712	31	1.2.3.02.02.010	1.2.3.02.02.011	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 30 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 138294 / 138295	6,66	6,66
25712	34	1.2.3.02.02.018	2.9.1.02.05.003	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 131354 / 131353 / 131359 / 131355 / 131361 / 131364 / 131356 / 131365 / 131357 / 131366/ 131358 / 131367 / 131368	4.034,68	4.034,68
25712	35	2.9.1.02.03.005	1.2.3.02.02.009	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 131354 / 131353 / 131359 / 131355 / 131361 / 131364 / 131356 / 131365 / 131357 / 131366 / 131358 / 131367 / 131368	4.034,68	4.034,68
25712	64	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2023 GERADO INDEVIDO PELO RM	2.104,51	2.104,51
25712	66	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2023 VALOR NÃO GERANDO PELO SISTEMA RM.	55,83	55,83
25712	77	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º ADITIVO PARC 07/2023	16.757.813,20	16.757.813,20
25712	81	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 - SES GO - SALDO NEGATIVO COMP 06/2023	13.853.087,89	13.853.087,89
25712	82	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20332	658,45	658,45
25712	83	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20332	3.038,99	3.038,99
25712	84	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3475	884,77	884,77
25712	85	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3475	4.083,53	4.083,53
25712	86	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 698	8.255,61	8.255,61
25802	10852976	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 138294	2.500,00	
25802	10852976		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 138294		2.500,00
25802	10852977	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 138294	2,08	
25802	10852977		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 138294		2,08
25802	10852978	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 138295	5.500,00	
25802	10852978		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 138295		5.500,00
25802	10852979	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 138295	4,58	
25802	10852979		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 138295		4,58
25802	10852980	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138290	7.330,00	
25802	10852980		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138290		7.330,00
25802	10852981	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138291	7.330,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25802	10852981		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138291		7.330,00
25802	10852982	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138292	7.330,00	
25802	10852982		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138292		7.330,00
25802	10852983	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138293	7.330,00	
25802	10852983		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138293		7.330,00
25802	10852984	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138296	4.000,00	
25802	10852984		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138296		4.000,00
25802	10852985	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131354	2.930,30	
25802	10852985		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131354		2.930,30
25802	10852986	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131354	310,36	
25802	10852986		1.2.3.02.02.018	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131354		310,36
25802	10852987	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131353	2.930,30	
25802	10852987		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131353		2.930,30
25802	10852988	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131353	310,36	
25802	10852988		1.2.3.02.02.018	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131353		310,36
25802	10852989	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131359	2.930,30	
25802	10852989		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131359		2.930,30
25802	10852990	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131359	310,36	
25802	10852990		1.2.3.02.02.018	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131359		310,36
25802	10852991	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131355	2.930,30	
25802	10852991		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131355		2.930,30
25802	10852992	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131355	310,36	
25802	10852992		1.2.3.02.02.018	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131355		310,36
25802	10852993	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131360	2.930,30	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25802	10852993		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131360		2.930,30
25802	10852994	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131361	2.930,30	
25802	10852994		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131361		2.930,30
25802	10852995	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131361	310,36	
25802	10852995		1.2.3.02.02.018	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131361		310,36
25802	10852996	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131364	2.930,30	
25802	10852996		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131364		2.930,30
25802	10852997	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131364	310,36	
25802	10852997		1.2.3.02.02.018	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131364		310,36
25802	10852998	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131356	2.930,30	
25802	10852998		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131356		2.930,30
25802	10852999	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131356	310,36	
25802	10852999		1.2.3.02.02.018	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131356		310,36
25802	10853000	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131365	2.930,30	
25802	10853000		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131365		2.930,30
25802	10853001	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131365	310,36	
25802	10853001		1.2.3.02.02.018	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131365		310,36
25802	10853002	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131357	2.930,30	
25802	10853002		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131357		2.930,30
25802	10853003	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131357	310,36	
25802	10853003		1.2.3.02.02.018	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131357		310,36
25802	10853004	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131366	2.930,30	
25802	10853004		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131366		2.930,30
25802	10853005	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131366	310,36	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25802	10853005		1.2.3.02.02.018	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131366		310,36
25802	10853006	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131358	2.930,30	
25802	10853006		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131358		2.930,30
25802	10853007	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131358	310,36	
25802	10853007		1.2.3.02.02.018	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131358		310,36
25802	10853008	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131367	2.930,30	
25802	10853008		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131367		2.930,30
25802	10853009	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131367	310,36	
25802	10853009		1.2.3.02.02.018	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131367		310,36
25802	10853010	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131368	2.930,30	
25802	10853010		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131368		2.930,30
25802	10853011	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131368	310,36	
25802	10853011		1.2.3.02.02.018	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131368		310,36
26330	11115445	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 036504 OC	533,00	
26330	11115445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 036504 OC		533,00
26330	11115889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588027 OC	91,54	
26330	11115889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588027 OC		91,54
26330	11116168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588369 OC	275,48	
26330	11116168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588369 OC		275,48
				Total do dia:	**30.725.344,36**	**30.725.344,36**

GOIANIA, 03 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25712	1	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.18.001	PROVISÃO - DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER - E.DOC Nº 2023000100925 BLACK INFO LTDA NF 613 - NOTEBOOK ACER - VALOR R$ 5.390,00	5.390,00	5.390,00
25712	2	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.18.001	PROVISÃO - DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER EDOC	355,68	355,68

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2023000100945 GRUPO SEIS LTDA NF 472 - CAIXA DE SOM PORTÁTIL BOOMBOX R$355,68		
25712	3	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.18.001	PROVISÃO DEVIDO A SINDICANCIA - EDOC 2023000100955 - BLACK INFO LTDA NF 619 (ID 604336) NOTEBOOK ACER R$ 4.904,00	4.904,00	4.904,00
25712	4	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.18.001	PROVISÃO DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER- E.DOC - 2023000101260 - D.A.DE OLIVEIRA NF 011 (ID 611536) LIVRO FISIOLOGIA R$ 900,00	900,00	900,00
25712	5	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.18.001	PROVISÃO DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER - EDOC 2023000102811- G-MEDICAL NF 3274 - ULTRASSOM CARCI SONOMED IV R$ 2.187,00	2.187,00	2.187,00
25712	6	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.18.001	PROVISÃO DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER - EDOC. 2023000103011 - MEDICAL LIGHT LTDA - NF 2468 - APARELHO DE PRESSÃO R$ 638,00	638,00	638,00
25712	7	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.18.001	PROVISÃO DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER - EDOC 2023000103141 - COUTINHO E FERNANDES - NF 2306 - MINI VENTILADOR PULMONAR - R$ 6.844,40	6.844,40	6.844,40
25712	12	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 297 TBA JB SÉRIE	95.849,29	95.849,29
25712	13	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 297 TBA JB SÉRIE	0,90	0,90
25712	92	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6908	89,22	89,22
25712	93	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56982	93,00	93,00
25712	94	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1934	5.173,13	5.173,13
25712	95	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 741	609,58	609,58
25712	104	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE FUNDO RESCISORIO - REF A EMRPEST PARA CUSTEIO - COMP 07/2023	56.694,12	56.694,12
25871	10892697	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 297 TBA JB SÉRIE	95.849,29	
25871	10892697		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 297 TBA JB SÉRIE		95.849,29
25871	10892698	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 297 TBA JB SÉRIE	0,90	
25871	10892698		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 297 TBA JB SÉRIE		0,90
26330	11114960	1.1.2.02.04.001		BLOQUEIO JUDICIAL TRAB EMP OFFICE SEG	12.295,82	
26330	11114960		1.1.1.02.02.001	BLOQUEIO JUDICIAL TRAB EMP OFFICE SEG		12.295,82
26330	11114961	1.1.1.02.02.001		DEVOL FERIAS GUILHERME EDOC 1.04548	3.006,36	
26330	11114961		1.1.2.02.06.001	DEVOL FERIAS GUILHERME EDOC 1.04548		3.006,36
26330	11115080	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 EMP CUSTEIO	56.694,00	
26330	11115080		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 EMP CUSTEIO		56.694,00
26330	11115160	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 74 OC 74422	2.451,25	
26330	11115160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 74 OC 74422		2.451,25
26330	11115213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589243 OC	288,71	
26330	11115213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589243 OC		288,71

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107671 OC 75425	6.438,60	
26330	11115214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107671 OC 75425		6.438,60
26330	11115215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67394 OC 75361	354,00	
26330	11115215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67394 OC 75361		354,00
26330	11115216	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23235 OC	3.558,81	
26330	11115216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23235 OC	219,34	
26330	11115216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23235 OC		3.778,15
26330	11115304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18279 OC 75095	2.038,00	
26330	11115304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18279 OC 75095		2.038,00
26330	11115310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42839 OC	4.080,00	
26330	11115310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42839 OC		4.080,00
26330	11115345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45863 OC	1.155,00	
26330	11115345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45863 OC	1.650,00	
26330	11115345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45863 OC		2.805,00
26330	11115346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23275 OC	3.558,81	
26330	11115346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23275 OC	219,34	
26330	11115346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23275 OC		3.778,15
26330	11115441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1747 OC 75499	825,00	
26330	11115441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1747 OC 75499		825,00
26330	11115449	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50254 OC	980,00	
26330	11115449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50254 OC		980,00
26330	11115450	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589164 OC	18,06	
26330	11115450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589164 OC		18,06
26330	11115451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14029 OC 75215	356,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14029 OC 75215		356,40
26330	11115452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23277 OC	42.420,00	
26330	11115452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23277 OC	14.760,00	
26330	11115452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23277 OC		57.180,00
26330	11115453	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23233 OC	3.558,81	
26330	11115453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23233 OC	219,34	
26330	11115453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23233 OC		3.778,15
26330	11115454	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45856 OC	495,00	
26330	11115454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45856 OC		495,00
26330	11115455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107720 OC 75426	10.633,14	
26330	11115455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107720 OC 75426		10.633,14
26330	11115456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45854 OC	1.155,00	
26330	11115456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45854 OC	550,00	
26330	11115456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45854 OC		1.705,00
26330	11115457	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9908 OC	9.700,00	
26330	11115457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9908 OC		9.700,00
26330	11115606	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50256 OC	675,00	
26330	11115606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50256 OC		675,00
26330	11115609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23232 OC	3.558,81	
26330	11115609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23232 OC	219,34	
26330	11115609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23232 OC		3.778,15
26330	11115610	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45857 OC	495,00	
26330	11115610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45857 OC		495,00
26330	11115699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7529 OC	638,00	
26330	11115699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		638,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				7529 OC		
26330	11115701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999633 OC 75497	408,10	
26330	11115701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999633 OC 75497		408,10
26330	11115735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23273 OC	3.558,81	
26330	11115735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23273 OC		3.558,81
26330	11115741	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590361 OC	60,59	
26330	11115741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590361 OC		60,59
26330	11115742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 122759 OC 74371	5.535,09	
26330	11115742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 122759 OC 74371		5.535,09
26330	11115743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23276 OC	3.558,81	
26330	11115743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23276 OC	219,34	
26330	11115743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23276 OC		3.778,15
26330	11115744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577915 OC	15,34	
26330	11115744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577915 OC		15,34
26330	11115745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45858 OC	495,00	
26330	11115745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45858 OC		495,00
26330	11115746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 248394 OC 74369	17.846,64	
26330	11115746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 248394 OC 74369		17.846,64
26330	11115747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45860 OC	945,00	
26330	11115747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45860 OC		945,00
26330	11115748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45862 OC	1.155,00	
26330	11115748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45862 OC	1.100,00	
26330	11115748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45862 OC		2.255,00
26330	11115750	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73549 OC 74311	2.090,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115750	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73549 OC 74311	248,50	
26330	11115750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73549 OC 74311		2.338,50
26330	11115751	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45855 OC	1.155,00	
26330	11115751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45855 OC	1.650,00	
26330	11115751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45855 OC		2.805,00
26330	11115836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999607 OC 74967	332,23	
26330	11115836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999607 OC 74967		332,23
26330	11115874	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23274 OC	3.558,81	
26330	11115874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23274 OC		3.558,81
26330	11115884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51450 OC 72282	936,00	
26330	11115884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51450 OC 72282		936,00
26330	11115885	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 328336 OC 74894	12.933,02	
26330	11115885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 328336 OC 74894		12.933,02
26330	11115886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42831 OC 75213	255,00	
26330	11115886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42831 OC 75213		255,00
26330	11115887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23234 OC	2.819,00	
26330	11115887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23234 OC		2.819,00
26330	11115888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23236 OC	3.558,81	
26330	11115888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23236 OC	219,34	
26330	11115888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23236 OC		3.778,15
26330	11115890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45848 OC	495,00	
26330	11115890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45848 OC		495,00
26330	11115891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45861 OC	550,00	
26330	11115891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45861 OC		550,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 448406 OC 75040	29.858,00	
26330	11115917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 448406 OC 75040		29.858,00
26330	11115989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181052 OC 74534	1.044,00	
26330	11115989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181052 OC 74534		1.044,00
26330	11116028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23322 OC	6.740,00	
26330	11116028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23322 OC		6.740,00
26330	11116029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23231 OC	3.558,81	
26330	11116029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23231 OC	219,34	
26330	11116029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23231 OC		3.778,15
26330	11116030	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45853 OC	1.155,00	
26330	11116030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45853 OC	550,00	
26330	11116030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45853 OC		1.705,00
26330	11116124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123872 OC 74371	15,30	
26330	11116124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123872 OC 74371		15,30
26330	11116167	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12753 OC 75036	4.686,00	
26330	11116167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12753 OC 75036		4.686,00
26330	11116169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246527 OC 72295	286,75	
26330	11116169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246527 OC 72295		286,75
26330	11116170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45859 OC	1.155,00	
26330	11116170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45859 OC	1.100,00	
26330	11116170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45859 OC		2.255,00
26330	11116183	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.800,00	
26330	11116183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.704,00
26330	11116183		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 91		96,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116190	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00	
26330	11116190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00
26330	11116261	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	566,54	
26330	11116261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		566,54
26330	11116283	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	128.924,84	
26330	11116283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		128.924,84
26330	11116287	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.852,00	
26330	11116287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.659,22
26330	11116287		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2565		192,78
26330	11116293	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 00001155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.300,00	
26330	11116293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 00001155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.300,00
26330	11116300	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
26330	11116300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
26330	11116301	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 120920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.078,64	
26330	11116301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 120920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.078,64
26330	11116306	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3548506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	810,70	
26330	11116306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3548506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		810,70
26330	11116315	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10098	195,50	
26330	11116315		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10098		195,50
26330	11116316	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 2084	123,90	
26330	11116316		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 2084		123,90
26330	11116317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 23127	1.770,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116317		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 23127		1.770,00
26330	11116318	2.1.1.02.01.002		8-20230001.04477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 10	104.509,51	
26330	11116318		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 10		99.394,04
26330	11116318		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 10		5.115,47
26330	11116319	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727758	10.080,00	
26330	11116319		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727758		10.080,00
26330	11116320	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727767	20.708,00	
26330	11116320		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727767		20.708,00
26330	11116321	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22674	57.180,00	
26330	11116321		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22674		57.180,00
26330	11116322	1.1.2.02.06.001		6-20230001.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04639 03	7.180,34	
26330	11116322		1.1.1.02.02.001	6-20230001.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04639 03		7.180,34
26330	11116323	2.1.1.02.01.004		8- 20230001.04007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1197	21.560,00	
26330	11116323		1.1.1.02.02.001	8- 20230001.04007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1197		21.560,00
26330	11116324	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236070	20.524,00	
26330	11116324		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236070		20.524,00
26330	11116325	2.1.1.02.01.004		8-20230001.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1962	7.165,87	
26330	11116325		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1962		6.827,58
26330	11116325		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1962		338,29
26330	11116326	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 45720	15.540,00	
26330	11116326		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 45720		15.540,00
26330	11116327	2.1.1.02.01.004		8-20230001.04601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6908	1.889,88	
26330	11116327		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6908		1.800,66

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116327		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6908		89,22
26330	11116328	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598786	2.215,62	
26330	11116328		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598786		2.215,62
26330	11116329	2.1.1.02.01.004		8-20230001.04076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2105	498.711,24	
26330	11116329		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2105		472.273,37
26330	11116329		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2105		26.437,87
26330	11116330	2.1.1.02.01.004		8-20230001.04109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2409	38.335,51	
26330	11116330		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2409		38.335,51
26330	11116331	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9729	6.187,10	
26330	11116331		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9729		6.187,10
26330	11116332	2.1.1.02.01.004		8-20230001.03643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2301	1.308,42	
26330	11116332		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2301		1.308,42
26330	11116333	2.1.1.02.01.004		8-20230001.04067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 13278	10.235,38	
26330	11116333		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 13278		10.235,38
26330	11116334	2.1.1.02.01.004		8-20230001.04176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56982	1.970,00	
26330	11116334		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56982		1.877,00
26330	11116334		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56982		93,00
26330	11116335	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5051	3.000,22	
26330	11116335		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5051		3.000,22
26330	11116336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5054	3.148,79	
26330	11116336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5054		3.148,79
26330	11116337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5053	3.000,22	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5053		3.000,22
26330	11116338	2.1.1.02.01.004		8-20230001.04104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2277	67.315,13	
26330	11116338		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2277		67.315,13
26330	11116339	2.1.1.02.01.004		8-20230001.04207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1934	105.687,50	
26330	11116339		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1934		100.514,37
26330	11116339		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1934		5.173,13
26330	11116340	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2549	2.999,32	
26330	11116340		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2549		2.999,32
26330	11116341	2.1.1.02.01.001		820230001.04376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50816	166,50	
26330	11116341		1.1.1.02.02.001	820230001.04376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50816		166,50
26330	11116342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54811	2.036,00	
26330	11116342		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54811		2.036,00
26330	11116343	2.1.1.02.01.001		8-2023000104402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES 238	791,00	
26330	11116343		1.1.1.02.02.001	8-2023000104402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES 238		791,00
26330	11116344	2.1.1.02.01.004		8-20230001.04241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 741	10.880,66	
26330	11116344		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 741		10.271,08
26330	11116344		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 741		609,58
26330	11116345	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2152	256,24	
26330	11116345		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2152		256,24
26330	11116346	2.1.1.02.01.001		8-2023000104401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 5058	334,57	
26330	11116346		1.1.1.02.02.001	8-2023000104401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 5058		334,57
26330	11116347	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C	4.069,94	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10097		
26330	11116347		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10097		4.069,94
26330	11116348	1.1.2.02.06.001		6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC1.04548 03	43.606,00	
26330	11116348		1.1.1.02.02.001	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC1.04548 03		43.606,00
26330	11117420	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	545.199,58	
26330	11117420		1.1.1.02.04.029	RESGATE DE APLICACAO		545.199,58
26330	11117421	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	71.666,61	
26330	11117421		1.1.1.02.04.029	RESGATE DE APLICACAO		71.666,61
26330	11117422	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	370.029,02	
26330	11117422		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		370.029,02
26330	11117423	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,43	
26330	11117423		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,43
26330	11117424	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.525,62	
26330	11117424		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.525,62
26330	11117457	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	56.694,12	
26330	11117457		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		56.694,12
26330	11117524	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,43	
26330	11117524		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,43
26330	11117533	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	269,84	
26330	11117533		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		269,84
26330	11117534	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,47	
26330	11117534		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,47
26330	11117535	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	608,91	
26330	11117535		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		608,91
26330	11117536	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.045,88	
26330	11117536		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.045,88
26330	11117610	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,06	
26330	11117610		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,06
26368	11128046	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIÃ‡OS JUN/2023	140.071,62	
26368	11128046	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV JUN/2023	64.633,30	
26368	11128046	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERV MED MAI/2023	48.505,29	
26368	11128046	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV MED MAI/2023	64.633,30	
26368	11128046	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANÃ‡ADO	2.940,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUN/2023		
26368	11128046	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV JUN/2023	193.479,00	
26368	11128046	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA JUN/2023	82.865,00	
26368	11128046	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL JUN/2023	136.117,78	
26368	11128046	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO JUN/2023	83.720,00	
26368	11128046	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIÃ‡OS JUN/2023	14.879,60	
26368	11128046	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO JUN/2023	113.526,00	
26368	11128046	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV JUN/2023	226.600,00	
26368	11128046	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER JUN/2023	18.373,00	
26368	11128046	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA JUN/2023	110.010,00	
26368	11128046	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS JUN/2023	20.900,00	
26368	11128046	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTJUN/2023	586.442,50	
26368	11128046	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV JUN/2023	177.540,00	
26368	11128046		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA JUN/2023		82.865,00
26368	11128046		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV JUN/2023		193.479,00
26368	11128046		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANÃ‡ADO JUN/2023		2.940,00
26368	11128046		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTJUN/2023		586.442,50
26368	11128046		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV JUN/2023		177.540,00
26368	11128046		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV JUN/2023		64.633,30
26368	11128046		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIÃ‡OS JUN/2023		140.071,62
26368	11128046		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERV MED MAI/2023		48.505,29
26368	11128046		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV MED JUN/2023		64.633,30
26368	11128046		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL JUN/2023		136.117,78
26368	11128046		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO JUN/2023		83.720,00
26368	11128046		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIÃ‡OS JUN/2023		14.879,60
26368	11128046		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO JUN/2023		113.526,00
26368	11128046		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS JUN/2023		20.900,00
26368	11128046		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER JUN/2023		18.373,00
26368	11128046		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV JUN/2023		226.600,00
26368	11128046		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA JUN/2023		110.010,00
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE JUN/2023	42.528,43	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG JUN/2023	2.200,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP JUN/2023	11.250,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. FORN. GERAJUNS GERADORES JUN/2023	1.350,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO JUN/2023	20.906,30	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA JUN/2023	4.252,18	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA JUN/2023	277,95	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA JUN/2023	3.166,66	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTÃƒO JUN/2023	70.100,70	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA JUN/2023	15.940,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NÃƒO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL JUN/2023	28.420,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NÃƒO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL JUN/2023	6.975,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA JUN/2023	11.160,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL JUN/2023	4.747,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA JUN/2023	2.560,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. JUN/2023	239.161,44	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. JUN/2023	37.696,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANÃ‡A SERVIÃ‡OS JUN/2023	75.212,14	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA JUN/2023	495,84	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA JUN/2023	400,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA JUN/2023	4.125,09	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD JUN/2023	1.638,40	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM JUN/2023	1.393,14	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIÃ‡O SOCIAL JUN/2023	1.718,60	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR JUN/2023	9.170,56	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET FORN.LINQ TELECOMUN JUN/2023	1.343,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET FORN.TEL BRASIL JUN/2023	1.498,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. AIR LIQUIDE JUN/2023	60.013,14	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. LUMIAR HEALTH JUN/2023	35.937,20	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. HOSPCOM JUN/2023	4.013,33	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES JUN/2023	5.200,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTENERT FORN. TELEFONICA BRASIL JUN/2023	14.040,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIO FORN. CIENTIFICALAB BRASIL JUN/2023	63.482,54	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENÃ‡ÃƒO FORN. REKUPERAR RECUP JUN/2023	22.024,13	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENÃ‡ÃƒO FORN. RFM LIMA EQUIP JUN/2023	5.184,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TERC. FORN. GLOBAL SERVIÃ‡OS JUN/2023	33.359,98	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. JUNS SABOR GESTAO JUN/2023	568.790,92	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM JUN/2023	1.646,25	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM JUN/2023	1.285,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME JUN/2023	10.882,09	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA JUN/2023	3.300,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC JUN/2023	21.152,76	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. TECNOGERA JUN/2023	44.300,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP JUN/2023	8.170,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH JUN/2023	35.937,20	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR JUN/2023	2.712,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME JUN/2023	5.875,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. DW SERVICE JUN/2023	7.178,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A JUN/2023	2.018,94	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL JUN/2023	20.920,78	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIVERSOS FORN. CASA JARDIM JUN/2023	42.289,68	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIVERSOS FORN. MLA ENSAIOS JUN/2023	844,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA FORN. RUSSEL BELFORD GM JUN/2023	12.852,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIVERSOS FORN. TELEFONICA BRASIL SA MAI/2023	1.498,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIVERSOS FORN. GOIAS TELECOM MAI/2023	1.646,25	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIVERSOS FORN. VISUAL SOFTWARE MAI/2023	1.423,62	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIVERSOS FORN. BOMBASA EQUIP MAI/2023	11.250,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIVERSOS FORN. SERV SOCIAL INDUSTRIA MAI/2023	1.718,60	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIVERSOS FORN. TELEFONICA BRASIL SA MAI/2023	1.498,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIVERSOS FORN. TELEFONICA BRASIL SA MAI/2023	14.040,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIVERSOS FORN. RFM LIMA EQUIPAMENTOS MAI/2023	5.184,40	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST JUN/2023	17.855,50	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RESIDUOS FORN. RECOL AMBIENTAL JUN/2023	10.774,08	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV JUN/2023	34.530,42	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL JUN/2023	93.254,48	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM JUN/2023	111.250,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ JUN/2023	21.931,84	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAAP CORP JUN/2023	7.101,14	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC JUN/2023	57.543,24	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST JUN/2023	1.833,40	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT JUN/2023	1.986,67	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA JUN/2023	808,33	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL JUN/2023	13.790,31	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA JUN/2023	28.131,50	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA JUN/2023	2.000,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA JUN/2023	7.275,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIÃ‡OS JUN/2023	1.852,50	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA JUN/2023	1.778,80	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYJUNL SERV JUN/2023	1.012,50	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO JUN/2023	2.401,58	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD JUN/2023	3.300,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A JUN/2023	3.751,90	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE JUN/2023	1.423,62	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND JUN/2023	124.514,19	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZAÃ‡ÃƒO JUN/2023	1.882,77	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV JUN/2023	536.241,78	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES JUN/2023	37.696,00	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. JUNS FIT JUN/2023	2.240,94	
26369	11128048	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTÃƒO JUN/2023	70.100,70	
26369	11128048		3.2.1.40.01.019	REV. SERV. TERC. FORN. GLOBAL SERVIÃ‡OS JUN/2023		33.359,98
26369	11128048		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL JUN/2023		13.790,31
26369	11128048		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO JUN/2023		2.401,58
26369	11128048		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET FORN.LINQ TELECOMUN JUN/2023		1.343,00
26369	11128048		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET FORN.TEL BRASIL JUN/2023		1.498,00
26369	11128048		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTENERT FORN. TELEFONICA BRASIL JUN/2023		14.040,00
26369	11128048		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. DIVERSOS FORN. TELEFONICA BRASIL SA MAI/2023		1.498,00
26369	11128048		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. DIVERSOS FORN. GOIAS TELECOM MAI/2023		1.646,25
26369	11128048		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. DIVERSOS FORN. TELEFONICA BRASIL SA MAI/2023		1.498,00
26369	11128048		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. DIVERSOS FORN. TELEFONICA BRASIL SA MAI/2023		14.040,00
26369	11128048		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM JUN/2023		1.646,25
26369	11128048		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM JUN/2023		1.285,00
26369	11128048		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME JUN/2023		10.882,09
26369	11128048		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR JUN/2023		2.712,00
26369	11128048		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV JUN/2023		34.530,42
26369	11128048		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC JUN/2023		57.543,24
26369	11128048		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT JUN/2023		1.986,67

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26369	11128048		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL JUN/2023		20.920,78
26369	11128048		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA JUN/2023		3.300,00
26369	11128048		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. TECNOGERA JUN/2023		44.300,00
26369	11128048		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP JUN/2023		8.170,00
26369	11128048		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH JUN/2023		35.937,20
26369	11128048		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES JUN/2023		5.200,00
26369	11128048		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. AIR LIQUIDE JUN/2023		60.013,14
26369	11128048		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. LUMIAR HEALTH JUN/2023		35.937,20
26369	11128048		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. HOSPCOM JUN/2023		4.013,33
26369	11128048		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME JUN/2023		5.875,00
26369	11128048		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA JUN/2023		4.252,18
26369	11128048		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. DIVERSOS FORN. BOMBASA EQUIP MAI/2023		11.250,00
26369	11128048		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC JUN/2023		21.152,76
26369	11128048		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. JUNS FIT JUN/2023		2.240,94
26369	11128048		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTÃƒO JUN/2023		70.100,70
26369	11128048		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE JUN/2023		42.528,43
26369	11128048		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP JUN/2023		11.250,00
26369	11128048		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. FORN. GERAJUNS GERADORES JUN/2023		1.350,00
26369	11128048		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. DIVERSOS FORN. RFM LIMA EQUIPAMENTOS MAI/2023		5.184,40
26369	11128048		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA JUN/2023		277,95
26369	11128048		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA JUN/2023		3.166,66
26369	11128048		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA JUN/2023		15.940,00
26369	11128048		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA JUN/2023		4.125,09
26369	11128048		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENÃ‡ÃƒO FORN. REKUPERAR RECUP JUN/2023		22.024,13
26369	11128048		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENÃ‡ÃƒO FORN. RFM LIMA EQUIP JUN/2023		5.184,00
26369	11128048		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTÃƒO JUN/2023		70.100,70
26369	11128048		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG JUN/2023		2.200,00
26369	11128048		3.2.1.40.11.018	REV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO JUN/2023		20.906,30
26369	11128048		3.2.1.40.11.018	REV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL JUN/2023		93.254,48
26369	11128048		3.2.1.40.11.026	REV. SERV. DIVERSOS FORN. MLA ENSAIOS JUN/2023		844,00
26369	11128048		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. DIVERSOS FORN. SERV SOCIAL INDUSTRIA MAI/2023		1.718,60
26369	11128048		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIÃ‡O SOCIAL JUN/2023		1.718,60
26369	11128048		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD JUN/2023		1.638,40
26369	11128048		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANÃ‡A SERVIÃ‡OS JUN/2023		75.212,14
26369	11128048		3.2.1.40.11.023	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM JUN/2023		1.393,14

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26369	11128048		3.2.1.40.11.036	REV. SERV. NÃƒO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL JUN/2023		28.420,00
26369	11128048		3.2.1.40.11.036	REV. SERV. NÃƒO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL JUN/2023		6.975,00
26369	11128048		3.2.1.40.11.012	REV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST JUN/2023		17.855,50
26369	11128048		3.2.1.40.11.012	REV. SERV. RESIDUOS FORN. RECOL AMBIENTAL JUN/2023		10.774,08
26369	11128048		3.2.1.40.11.012	REV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA JUN/2023		808,33
26369	11128048		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA JUN/2023		400,00
26369	11128048		3.2.1.40.11.027	REV. SERV. LABORATORIO FORN. CIENTIFICALAB BRASIL JUN/2023		63.482,54
26369	11128048		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZAÃ‡ÃƒO JUN/2023		1.882,77
26369	11128048		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM JUN/2023		111.250,00
26369	11128048		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL JUN/2023		4.747,00
26369	11128048		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA JUN/2023		11.160,00
26369	11128048		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV JUN/2023		536.241,78
26369	11128048		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES JUN/2023		37.696,00
26369	11128048		3.2.1.40.11.004	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. JUN/2023		37.696,00
26369	11128048		3.2.1.40.11.004	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. JUN/2023		239.161,44
26369	11128048		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. JUNS SABOR GESTAO JUN/2023		568.790,92
26369	11128048		3.2.1.40.11.032	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. DW SERVICE JUN/2023		7.178,00
26369	11128048		3.2.1.40.11.015	REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND JUN/2023		124.514,19
26369	11128048		3.2.1.40.11.019	REV. SERV. DIVERSOS FORN. CASA JARDIM JUN/2023		42.289,68
26369	11128048		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ JUN/2023		21.931,84
26369	11128048		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA JUN/2023		1.778,80
26369	11128048		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. CONSULTORIA FORN. RUSSEL BELFORD GM JUN/2023		12.852,00
26369	11128048		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A JUN/2023		2.018,94
26369	11128048		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAAP CORP JUN/2023		7.101,14
26369	11128048		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST JUN/2023		1.833,40
26369	11128048		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. DIVERSOS FORN. VISUAL SOFTWARE MAI/2023		1.423,62
26369	11128048		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA JUN/2023		495,84
26369	11128048		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE JUN/2023		1.423,62
26369	11128048		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A JUN/2023		3.751,90
26369	11128048		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD JUN/2023		3.300,00
26369	11128048		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYJUNL SERV JUN/2023		1.012,50
26369	11128048		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA JUN/2023		28.131,50
26369	11128048		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA JUN/2023		7.275,00
26369	11128048		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIÃ‡OS JUN/2023		1.852,50
26369	11128048		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA JUN/2023		2.000,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26369	11128048		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA JUN/2023		2.560,00
26369	11128048		3.2.1.30.03.006	REV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR JUN/2023		9.170,56
				Total do dia:	**7.818.300,45**	**7.818.300,45**

GOIANIA, 04 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25712	78	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023	9.681.578,77	9.681.578,77
25712	79	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023	165.954,90	165.954,90
25712	80	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023	6.400.000,00	6.400.000,00
25878	10899070	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 25280 DO MÊS 07/2023	8,16	
25878	10899070		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 25280 DO MÊS 07/2023		8,16
25878	10899071	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25281 DO MÊS 07/2023	68,12	
25878	10899071		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25281 DO MÊS 07/2023		68,12
25878	10899072	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25281 DO MÊS 07/2023	492,32	
25878	10899072		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25281 DO MÊS 07/2023		492,32
26330	11114962	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
26330	11114962		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
26330	11114963	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 06/23	215,00	
26330	11114963		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 06/23		215,00
26330	11114964	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	179,50	
26330	11114964		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		179,50
26330	11114965	1.1.1.02.02.001		RECEB UNIMED KEILA CABRAL	887,49	
26330	11114965		1.1.2.02.06.005	RECEB UNIMED KEILA CABRAL		887,49
26330	11114966	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO UNIMED JOANA MARIA	2.403,24	
26330	11114966		1.1.2.02.06.005	RECEBIMENTO UNIMED JOANA MARIA		2.403,24
26330	11115120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 108130 OC 75686	6.830,00	
26330	11115120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 108130 OC 75686		6.830,00
26330	11115124	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51472 OC 75214	13.449,82	
26330	11115124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51472 OC 75214		13.449,82
26330	11115144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67645 OC 75762	1.875,00	
26330	11115144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67645 OC 75762		1.875,00
26330	11115161	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	866,32	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2680 OC 68051		
26330	11115161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2680 OC 68051		866,32
26330	11115298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33873 OC	15.983,00	
26330	11115298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33873 OC		15.983,00
26330	11115344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589198 OC	54,18	
26330	11115344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589198 OC		54,18
26330	11115428	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8016 OC 75490	1.338,75	
26330	11115428	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8016 OC 75490	448,80	
26330	11115428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8016 OC 75490		1.787,55
26330	11115526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67640 OC 75763	5.107,00	
26330	11115526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67640 OC 75763		5.107,00
26330	11115539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742417 OC 75494	1.192,94	
26330	11115539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742417 OC 75494		1.192,94
26330	11115552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33888 OC	15.983,00	
26330	11115552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33888 OC		15.983,00
26330	11115553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33860 OC	15.983,00	
26330	11115553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33860 OC		15.983,00
26330	11115568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79398 OC 74318	639,00	
26330	11115568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79398 OC 74318		639,00
26330	11115608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125241 OC 74066	2.100,00	
26330	11115608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125241 OC 74066		2.100,00
26330	11115684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33875 OC	15.983,00	
26330	11115684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33875 OC		15.983,00
26330	11115685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33868 OC	15.983,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33868 OC		15.983,00
26330	11115686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33856 OC	15.983,00	
26330	11115686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33856 OC		15.983,00
26330	11115825	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1120 OC	3.024,03	
26330	11115825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1120 OC		3.024,03
26330	11115831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33865 OC	15.983,00	
26330	11115831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33865 OC		15.983,00
26330	11115849	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51464 OC 75214	4.928,00	
26330	11115849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51464 OC 75214		4.928,00
26330	11115976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33881 OC	15.983,00	
26330	11115976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33881 OC		15.983,00
26330	11116045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610297 OC 75386	3.060,00	
26330	11116045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610297 OC 75386		3.060,00
26330	11116110	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1119 OC	41,42	
26330	11116110	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1119 OC	144,93	
26330	11116110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1119 OC		186,35
26330	11116212	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.040,68	
26330	11116212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.588,65
26330	11116212		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 19070		452,03
26330	11116216	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	20.906,30	
26330	11116216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.166,22
26330	11116216		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257		740,08
26330	11116222	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	568.556,26	
26330	11116222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		498.711,24
26330	11116222		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E		32.888,87

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 2111		
26330	11116222		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2111		8.528,34
26330	11116222		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2111		28.427,81
26330	11116229	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 001574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.205,80	
26330	11116229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 001574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.617,53
26330	11116229		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 001574		588,27
26330	11116239	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
26330	11116239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
26330	11116284	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	993,00	
26330	11116284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		973,14
26330	11116284		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1220		19,86
26330	11116290	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
26330	11116290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
26330	11116294	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	75.212,43	
26330	11116294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		67.315,13
26330	11116294		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2296		4.136,68
26330	11116294		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2296		3.760,62
26330	11116296	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	
26330	11116296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
26330	11116349	2.1.1.02.05.001		6-20230001.04268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS SAL REJ 1.0426	25.757,92	
26330	11116349		1.1.1.02.02.001	6-20230001.04268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS SAL REJ 1.0426		25.757,92

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 274	568.790,92	
26330	11116350		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 274		568.790,92
26330	11116351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3528	2.226,87	
26330	11116351		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3528		2.226,87
26330	11116352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49926	596,00	
26330	11116352		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49926		596,00
26330	11116353	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 778	16.230,79	
26330	11116353		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 778		16.230,79
26330	11116354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49915	1.188,00	
26330	11116354		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49915		1.188,00
26330	11117385	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023	9.681.578,77	
26330	11117385		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023		9.681.578,77
26330	11117386	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023	165.954,90	
26330	11117386		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023		165.954,90
26330	11117387	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023	6.400.000,00	
26330	11117387		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023		6.400.000,00
26330	11117397	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,43	
26330	11117397		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,43
26330	11117398	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,17	
26330	11117398		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,17
26330	11117399	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,33	
26330	11117399		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,33
26330	11117446	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	46.001,65	
26330	11117446		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		46.001,65
26330	11117447	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	7.863,39	
26330	11117447		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		7.863,39
26330	11117448	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.319,76	
26330	11117448		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.319,76
26330	11117449	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.281,12	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117449		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.281,12
26330	11117450	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	11,06	
26330	11117450		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		11,06
26330	11117451	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	553.422,96	
26330	11117451		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		553.422,96
26330	11117487	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,43	
26330	11117487		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,43
26330	11117488	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17	
26330	11117488		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17
26330	11117489	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33	
26330	11117489		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33
26330	11117522	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	609,23	
26330	11117522		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		609,23
26330	11117523	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	863,19	
26330	11117523		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		863,19
26330	11117583	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,06	
26330	11117583		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,06
				Total do dia:	**34.595.107,91**	**34.595.107,91**

GOIANIA, 05 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25712	8	1.1.2.02.08.001	1.1.2.02.13.001	CREDITO CC - DEVOL. VALOR PAGO A MAIOR P EMPRESA ORTOMOBIL	2.960,00	2.960,00
25712	73	1.1.2.02.08.002	1.1.2.02.04.001	"PAGAMENTO AÇÃO TRABALHISTA OFFICE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 09/2019"	12.295,82	12.295,82
25871	10892691	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 20220001.05911 SÉRIE U	5.100,00	
25871	10892691		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 20220001.05911 SÉRIE U		5.100,00
25871	10892693	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 20220001.05911 SÉRIE U	4.900,00	
25871	10892693		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 20220001.05911 SÉRIE U		4.900,00
25871	10892699	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 2022000105911 SÉRIE U	4.800,00	
25871	10892699		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 2022000105911 SÉRIE U		4.800,00
25871	10892709	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 20220001.05911 SÉRIE U	1.820,00	
25871	10892709		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 20220001.05911 SÉRIE U		1.820,00
25871	10892712	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 20220002.01552 SÉRIE U	153.860,00	
25871	10892712		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 20220002.01552 SÉRIE U		153.860,00
26330	11114967	1.1.1.02.02.001		CREDITO CC	2.960,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11114967		1.1.2.02.08.001	CREDITO CC		2.960,00
26330	11114968	1.1.1.02.02.001		DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.295,82	
26330	11114968		1.1.2.02.04.001	DESBLOQUEIO JUDICIAL		12.295,82
26330	11114969	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO NF 2306 COUTINHO	6.844,40	
26330	11114969		1.1.2.02.13.003	REEMBOLSO NF 2306 COUTINHO		6.844,40
26330	11114970	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO NF 613 BLACK INFO	5.390,00	
26330	11114970		1.1.2.02.13.003	REEMBOLSO NF 613 BLACK INFO		5.390,00
26330	11114971	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO NF 619 BLACK INFO	4.904,00	
26330	11114971		1.1.2.02.13.003	REEMBOLSO NF 619 BLACK INFO		4.904,00
26330	11114972	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO NF 3274 G MEDICAL	2.187,00	
26330	11114972		1.1.2.02.13.003	REEMBOLSO NF 3274 G MEDICAL		2.187,00
26330	11114973	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO NF 11 DA DE OLIVEIRA	900,00	
26330	11114973		1.1.2.02.13.003	REEMBOLSO NF 11 DA DE OLIVEIRA		900,00
26330	11114974	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO NF 2468 MEDICAL LIGHT	638,00	
26330	11114974		1.1.2.02.13.003	REEMBOLSO NF 2468 MEDICAL LIGHT		638,00
26330	11114975	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO NF 472 GRUPO SEIS	355,68	
26330	11114975		1.1.2.02.13.003	REEMBOLSO NF 472 GRUPO SEIS		355,68
26330	11114976	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
26330	11114976		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
26330	11114977	1.1.2.02.04.001		TRANSF JUDICIAL BCO 000	12.295,82	
26330	11114977		1.1.1.02.02.001	TRANSF JUDICIAL BCO 000		12.295,82
26330	11115077	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 C.G	16.247.533,67	
26330	11115077		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 C.G		16.247.533,67
26330	11115151	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93293 OC 75492	5.760,00	
26330	11115151	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93293 OC 75492	5.405,00	
26330	11115151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93293 OC 75492		11.165,00
26330	11115177	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50294 OC	225,00	
26330	11115177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50294 OC		225,00
26330	11115180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22912 OC 74962	3.750,84	
26330	11115180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22912 OC 74962		3.750,84
26330	11115182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2792 OC 75387	2.082,96	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2792 OC 75387		2.082,96
26330	11115308	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3642 OC 75655	7.210,00	
26330	11115308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3642 OC 75655		7.210,00
26330	11115415	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 236094 OC 71820	1.638,78	
26330	11115415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 236094 OC 71820		1.638,78
26330	11115427	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1130 OC 75462	24.826,22	
26330	11115427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1130 OC 75462		24.826,22
26330	11115484	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 24086 OC	95.698,00	
26330	11115484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 24086 OC		95.698,00
26330	11115601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126759 OC 75096	17.280,00	
26330	11115601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126759 OC 75096		17.280,00
26330	11115624	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 24087 OC	67.950,00	
26330	11115624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 24087 OC		67.950,00
26330	11115677	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1131 OC 74804	8.650,00	
26330	11115677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1131 OC 74804		8.650,00
26330	11115696	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 939 OC 74805	35.850,00	
26330	11115696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 939 OC 74805		35.850,00
26330	11115697	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50295 OC	900,00	
26330	11115697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50295 OC		900,00
26330	11115703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1862 OC 75493	2.789,50	
26330	11115703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1862 OC 75493		2.789,50
26330	11115822	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50285 OC	525,00	
26330	11115822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50285 OC		525,00
26330	11115875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237564 OC 75360	248,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237564 OC 75360		248,00
26330	11115975	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25785 OC 71884	1.474,00	
26330	11115975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25785 OC 71884		1.474,00
26330	11116109	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73477 OC 75037	12.796,75	
26330	11116109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73477 OC 75037		12.796,75
26330	11116127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157561 OC 75190	5.359,80	
26330	11116127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157561 OC 75190		5.359,80
26330	11116198	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00	
26330	11116198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		105.687,50
26330	11116198		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2029		1.668,75
26330	11116198		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2029		3.893,75
26330	11116200	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	800,00	
26330	11116200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		800,00
26330	11116201	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	960,00	
26330	11116201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		960,00
26330	11116208	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 1476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	25.000,00	
26330	11116208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 1476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		25.000,00
26330	11116217	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.716,00	
26330	11116217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.671,04
26330	11116217		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1685		44,96
26330	11116220	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.600,00	
26330	11116220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.600,00
26330	11116221	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.560,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.227,20
26330	11116221		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000122		281,60
26330	11116221		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000122		51,20
26330	11116225	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.712,00	
26330	11116225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.712,00
26330	11116227	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	166.980,00	
26330	11116227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		158.631,00
26330	11116227		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 718		2.504,70
26330	11116227		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 718		5.844,30
26330	11116241	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 849 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	31.540,00	
26330	11116241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 849 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		28.228,30
26330	11116241		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 849		1.734,70
26330	11116241		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 849		473,10
26330	11116241		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 849		1.103,90
26330	11116242	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.689,60	
26330	11116242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.499,26
26330	11116242		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30496		190,34
26330	11116243	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.160,02	
26330	11116243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.007,62
26330	11116243		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30497		152,40
26330	11116249	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	239.161,44	
26330	11116249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		198.504,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116249		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5511		26.307,76
26330	11116249		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5511		2.391,61
26330	11116249		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5511		11.958,07
26330	11116259	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3534894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.017,10	
26330	11116259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3534894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.017,10
26330	11116272	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.918,66	
26330	11116272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.889,88
26330	11116272		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7022		28,78
26330	11116280	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	500,00	
26330	11116280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		489,95
26330	11116280		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 791		10,05
26330	11116355	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56981	26.401,41	
26330	11116355		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56981		26.401,41
26330	11116356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45649	1.705,00	
26330	11116356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45649		1.705,00
26330	11116357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45628	495,00	
26330	11116357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45628		495,00
26330	11116358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45627	3.200,00	
26330	11116358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45627		3.200,00
26330	11116359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45645	1.705,00	
26330	11116359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45645		1.705,00
26330	11116360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45644	495,00	
26330	11116360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45644		495,00
26330	11116361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45630	495,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45630		495,00
26330	11116362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45638	2.255,00	
26330	11116362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45638		2.255,00
26330	11116363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45629	495,00	
26330	11116363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45629		495,00
26330	11116364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45642	495,00	
26330	11116364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45642		495,00
26330	11116365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45634	1.705,00	
26330	11116365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45634		1.705,00
26330	11116366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45633	1.705,00	
26330	11116366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45633		1.705,00
26330	11116367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45637	1.705,00	
26330	11116367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45637		1.705,00
26330	11116368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45639	2.415,00	
26330	11116368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45639		2.415,00
26330	11116369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45640	1.595,00	
26330	11116369		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45640		1.595,00
26330	11116370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45643	495,00	
26330	11116370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45643		495,00
26330	11116371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45641	495,00	
26330	11116371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45641		495,00
26330	11116372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45632	2.805,00	
26330	11116372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45632		2.805,00
26330	11116373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45636	945,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45636		945,00
26330	11116374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45647	2.805,00	
26330	11116374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45647		2.805,00
26330	11116375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45646	2.805,00	
26330	11116375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45646		2.805,00
26330	11116376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45631	2.805,00	
26330	11116376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45631		2.805,00
26330	11116377	2.1.1.02.01.001		8-2023000104515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2552	319,00	
26330	11116377		1.1.1.02.02.001	8-2023000104515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2552		319,00
26330	11116378	2.1.1.02.01.001		8-2023000104519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169061	515,06	
26330	11116378		1.1.1.02.02.001	8-2023000104519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169061		515,06
26330	11116379	2.1.1.02.01.001		8-2023000104522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 940	4.938,00	
26330	11116379		1.1.1.02.02.001	8-2023000104522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 940		4.938,00
26330	11116380	2.1.1.02.01.001		8-2023000104497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7449	4.104,50	
26330	11116380		1.1.1.02.02.001	8-2023000104497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7449		4.104,50
26330	11116381	2.1.1.02.01.001		8-2023000104498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1032231	13.860,00	
26330	11116381		1.1.1.02.02.001	8-2023000104498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1032231		13.860,00
26330	11116382	2.1.1.02.01.001		8-NF 997568 HOSPFAR EDOC 2023000104503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45612	468,00	
26330	11116382		1.1.1.02.02.001	8-NF 997568 HOSPFAR EDOC 2023000104503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45612		468,00
26330	11116383	2.1.1.02.01.001		8-2023000104524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73149	122,50	
26330	11116383		1.1.1.02.02.001	8-2023000104524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73149		122,50
26330	11116384	2.1.1.02.01.002		8-2023000104552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 317	1.592,27	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116384		1.1.1.02.02.001	8-2023000104552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 317		1.514,33
26330	11116384		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 317		77,94
26330	11116385	2.1.1.02.01.001		8-2023000104556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9746	4.250,66	
26330	11116385		1.1.1.02.02.001	8-2023000104556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9746		4.250,66
26330	11116386	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000104584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40989	9.192,00	
26330	11116386		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000104584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40989		9.192,00
26330	11116387	2.1.1.02.01.001		8-2023000104589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65978	8.370,98	
26330	11116387		1.1.1.02.02.001	8-2023000104589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65978		8.370,98
26330	11116388	2.1.1.02.01.004		8-2023000104079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 18 78461	47.644,57	
26330	11116388		1.1.1.02.02.001	8-2023000104079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 18 78461		45.312,49
26330	11116388		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 18 78461		2.332,08
26330	11116389	2.1.1.02.01.001		8-2023000104504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242011	840,40	
26330	11116389		1.1.1.02.02.001	8-2023000104504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242011		840,40
26330	11116390	2.1.1.02.01.001		8- 2023000104491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73150	212,50	
26330	11116390		1.1.1.02.02.001	8- 2023000104491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73150		212,50
26330	11116391	2.1.1.02.12.001		6-2023000104690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR CED EDOC 1.04690	1.278,40	
26330	11116391		1.1.1.02.02.001	6-2023000104690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR CED EDOC 1.04690		1.278,40
26330	11116392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45650	495,00	
26330	11116392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45650		495,00
26330	11116393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45651	495,00	
26330	11116393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45651		495,00
26330	11116394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45652	2.255,00	
26330	11116394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45652		2.255,00
26330	11116395	1.1.2.02.04.001		21 -2023000104819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.04819	2.570,56	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116395		1.1.1.02.02.001	21 -2023000104819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.04819		2.570,56
26330	11116396	2.1.1.02.01.004		8-2023000104063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 1449	31.000,00	
26330	11116396		1.1.1.02.02.001	8-2023000104063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 1449		31.000,00
26330	11116397	2.1.1.02.01.004		8-2023000104374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21422	801,88	
26330	11116397		1.1.1.02.02.001	8-2023000104374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21422		801,88
26330	11116398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45656	495,00	
26330	11116398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45656		495,00
26330	11116399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45658	495,00	
26330	11116399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45658		495,00
26330	11116400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45653	2.255,00	
26330	11116400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45653		2.255,00
26330	11116401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45657	495,00	
26330	11116401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45657		495,00
26330	11116402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45659	2.255,00	
26330	11116402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45659		2.255,00
26330	11116403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45655	495,00	
26330	11116403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45655		495,00
26330	11116404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45654	495,00	
26330	11116404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45654		495,00
26330	11116405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45648	495,00	
26330	11116405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45648		495,00
26330	11116406	2.1.1.02.01.001		8-2023000104490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3735	115,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116406		1.1.1.02.02.001	8-2023000104490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3735		115,00
26330	11117388	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04494. DOC:3534894. F:REDEMOB CONSOR	1.017,10	
26330	11117388		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04494. DOC:3534894. F:REDEMOB CONSOR		1.017,10
26330	11117452	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.698.865,75	
26330	11117452		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		1.698.865,75
26330	11117466	1.1.1.02.04.029		APLICACAO FINANCEIRA	545.200,00	
26330	11117466		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		545.200,00
26330	11117467	1.1.1.02.04.029		APLICACAO FINANCEIRA	71.667,00	
26330	11117467		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		71.667,00
26330	11117468	1.1.1.02.04.027		APLICACAO FINANCEIRA	2.114.897,00	
26330	11117468		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.114.897,00
26330	11117469	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	15.016.099,00	
26330	11117469		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		15.016.099,00
26330	11117471	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	22.167,63	
26330	11117471		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		22.167,63
26330	11117581	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	609,52	
26330	11117581		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		609,52
26330	11117582	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	840,84	
26330	11117582		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		840,84
				Total do dia:	**37.087.346,61**	**37.087.346,61**

GOIANIA, 06 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25712	96	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19938	1.551,24	1.551,24
25712	103	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO - REF A EMRPEST PARA CUSTEIO - COMP 06/2023	656.695,00	656.695,00
25871	10892706	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 049/2023 SÉRIE U	129,00	
25871	10892706		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 049/2023 SÉRIE U		129,00
25878	10899073	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 25314 DO MÊS 07/2023	476,21	
25878	10899073		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 25314 DO MÊS 07/2023		476,21
25878	10899074	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 25314 DO MÊS 07/2023	306,36	
25878	10899074		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 25314 DO MÊS 07/2023		306,36
25878	10899075	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25314 DO MÊS 07/2023	1.703,86	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25878	10899075		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 25314 DO MÊS 07/2023		1.703,86
25878	10899076	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 25316 DO MÊS 07/2023	29,14	
25878	10899076		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 25316 DO MÊS 07/2023		29,14
25878	10899077	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 25316 DO MÊS 07/2023	873,67	
25878	10899077		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 25316 DO MÊS 07/2023		873,67
26330	11114978	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
26330	11114978		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
26330	11115082	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 DEV F. RESC	656.694,69	
26330	11115082		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 DEV F. RESC		656.694,69
26330	11115108	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495790 OC	1.050,00	
26330	11115108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495790 OC		1.050,00
26330	11115110	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496382 OC	1.050,00	
26330	11115110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496382 OC		1.050,00
26330	11115111	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495802 OC	1.050,00	
26330	11115111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495802 OC		1.050,00
26330	11115121	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187396 OC 71883	728,00	
26330	11115121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187396 OC 71883		728,00
26330	11115122	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187398 OC 71883	728,00	
26330	11115122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187398 OC 71883		728,00
26330	11115123	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187399 OC 71883	728,00	
26330	11115123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187399 OC 71883		728,00
26330	11115128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237664 OC 75978	86,00	
26330	11115128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237664 OC 75978		86,00
26330	11115136	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36595 OC 71882	1.157,00	
26330	11115136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36595 OC 71882		1.157,00
26330	11115137	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36600 OC 71882	1.157,00	
26330	11115137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36600 OC 71882		1.157,00
26330	11115138	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36606 OC 71882	1.157,00	
26330	11115138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		1.157,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 36606 OC 71882		
26330	11115145	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187400 OC 71883	728,00	
26330	11115145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187400 OC 71883		728,00
26330	11115146	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187405 OC 71883	728,00	
26330	11115146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187405 OC 71883		728,00
26330	11115147	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187406 OC 71883	728,00	
26330	11115147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187406 OC 71883		728,00
26330	11115152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181476 OC 75752	1.319,08	
26330	11115152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181476 OC 75752		1.319,08
26330	11115167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1764 OC 76059	1.859,66	
26330	11115167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1764 OC 76059		1.859,66
26330	11115176	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36581 OC 71882	533,00	
26330	11115176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36581 OC 71882		533,00
26330	11115207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14059 OC 75975	625,25	
26330	11115207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14059 OC 75975		625,25
26330	11115248	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 494210 OC	1.050,00	
26330	11115248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 494210 OC		1.050,00
26330	11115249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999843 OC 75766	4.504,64	
26330	11115249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999843 OC 75766		4.504,64
26330	11115253	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496383 OC	2.200,00	
26330	11115253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496383 OC		2.200,00
26330	11115254	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496381 OC	1.050,00	
26330	11115254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496381 OC		1.050,00
26330	11115255	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495804 OC	1.050,00	
26330	11115255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495804 OC		1.050,00
26330	11115266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 215426 OC	2.886,40	
26330	11115266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 215426 OC		2.886,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115279	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36596 OC 71882	1.157,00	
26330	11115279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36596 OC 71882		1.157,00
26330	11115282	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187401 OC 71883	728,00	
26330	11115282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187401 OC 71883		728,00
26330	11115283	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187403 OC 71883	728,00	
26330	11115283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187403 OC 71883		728,00
26330	11115284	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187410 OC 71883	728,00	
26330	11115284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187410 OC 71883		728,00
26330	11115285	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187411 OC 71883	728,00	
26330	11115285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187411 OC 71883		728,00
26330	11115286	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 494084 OC	1.100,00	
26330	11115286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 494084 OC		1.100,00
26330	11115342	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36605 OC 71882	1.157,00	
26330	11115342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36605 OC 71882		1.157,00
26330	11115382	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495758 OC	525,00	
26330	11115382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495758 OC		525,00
26330	11115384	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187412 OC 71883	728,00	
26330	11115384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187412 OC 71883		728,00
26330	11115387	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495797 OC	2.200,00	
26330	11115387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495797 OC		2.200,00
26330	11115404	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36607 OC 71882	1.157,00	
26330	11115404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36607 OC 71882		1.157,00
26330	11115406	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187404 OC 71883	728,00	
26330	11115406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187404 OC 71883		728,00
26330	11115408	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36608 OC 71882	1.157,00	
26330	11115408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36608 OC 71882		1.157,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115422	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36583 OC 71882	533,00	
26330	11115422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36583 OC 71882		533,00
26330	11115434	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187423 OC 71883	684,00	
26330	11115434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187423 OC 71883		684,00
26330	11115481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1743056 OC 75760	4.555,80	
26330	11115481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1743056 OC 75760		4.555,80
26330	11115487	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495794 OC	1.400,00	
26330	11115487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495794 OC		1.400,00
26330	11115488	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495798 OC	1.400,00	
26330	11115488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495798 OC		1.400,00
26330	11115490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609199 OC 74964	1.104,46	
26330	11115490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609199 OC 74964		1.104,46
26330	11115495	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495779 OC	1.400,00	
26330	11115495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495779 OC		1.400,00
26330	11115497	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496519 OC	2.200,00	
26330	11115497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496519 OC		2.200,00
26330	11115508	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187397 OC 71883	728,00	
26330	11115508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187397 OC 71883		728,00
26330	11115509	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187414 OC 71883	728,00	
26330	11115509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187414 OC 71883		728,00
26330	11115511	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495777 OC	1.400,00	
26330	11115511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495777 OC		1.400,00
26330	11115512	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495796 OC	1.050,00	
26330	11115512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495796 OC		1.050,00
26330	11115528	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36602 OC 71882	1.157,00	
26330	11115528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36602 OC 71882		1.157,00
26330	11115529	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36604 OC 71882	1.157,00	
26330	11115529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		1.157,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 36604 OC 71882		
26330	11115564	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36582 OC 71882	533,00	
26330	11115564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36582 OC 71882		533,00
26330	11115565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51532 OC 75214	1.957,50	
26330	11115565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51532 OC 75214		1.957,50
26330	11115566	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36591 OC 71882	1.157,00	
26330	11115566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36591 OC 71882		1.157,00
26330	11115569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246747 OC 75500	15.448,00	
26330	11115569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246747 OC 75500		15.448,00
26330	11115577	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187416 OC 71883	728,00	
26330	11115577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187416 OC 71883		728,00
26330	11115607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591745 OC	1.190,00	
26330	11115607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591745 OC	640,00	
26330	11115607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591745 OC		1.830,00
26330	11115632	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495762 OC	1.400,00	
26330	11115632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495762 OC		1.400,00
26330	11115633	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495785 OC	1.050,00	
26330	11115633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495785 OC		1.050,00
26330	11115641	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495786 OC	1.050,00	
26330	11115641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495786 OC		1.050,00
26330	11115668	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187409 OC 71883	728,00	
26330	11115668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187409 OC 71883		728,00
26330	11115694	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36584 OC 71882	533,00	
26330	11115694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36584 OC 71882		533,00
26330	11115695	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36585 OC 71882	533,00	
26330	11115695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36585 OC 71882		533,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115700	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36590 OC 71882	1.157,00	
26330	11115700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36590 OC 71882		1.157,00
26330	11115711	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187417 OC 71883	684,00	
26330	11115711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187417 OC 71883		684,00
26330	11115718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14058 OC 76060	1.920,60	
26330	11115718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14058 OC 76060		1.920,60
26330	11115734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14057 OC 74319	48,00	
26330	11115734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14057 OC 74319		48,00
26330	11115767	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495795 OC	1.400,00	
26330	11115767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495795 OC		1.400,00
26330	11115771	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 494031 OC	1.050,00	
26330	11115771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 494031 OC		1.050,00
26330	11115772	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495791 OC	1.050,00	
26330	11115772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495791 OC		1.050,00
26330	11115773	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496422 OC	1.400,00	
26330	11115773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496422 OC		1.400,00
26330	11115774	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495803 OC	2.200,00	
26330	11115774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495803 OC		2.200,00
26330	11115775	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495776 OC	1.400,00	
26330	11115775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495776 OC		1.400,00
26330	11115776	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495784 OC	2.200,00	
26330	11115776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495784 OC		2.200,00
26330	11115777	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495761 OC	1.400,00	
26330	11115777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495761 OC		1.400,00
26330	11115779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237663 OC 75977	331,56	
26330	11115779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237663 OC 75977		331,56
26330	11115785	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495793 OC	1.050,00	
26330	11115785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495793 OC		1.050,00
26330	11115786	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496421 OC	700,00	
26330	11115786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496421 OC		700,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115787	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495800 OC	700,00	
26330	11115787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495800 OC		700,00
26330	11115801	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187415 OC 71883	728,00	
26330	11115801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187415 OC 71883		728,00
26330	11115832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 206212 OC 75962	610,00	
26330	11115832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 206212 OC 75962		610,00
26330	11115837	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36580 OC 71882	533,00	
26330	11115837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36580 OC 71882		533,00
26330	11115838	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36586 OC 71882	533,00	
26330	11115838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36586 OC 71882		533,00
26330	11115839	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36587 OC 71882	1.157,00	
26330	11115839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36587 OC 71882		1.157,00
26330	11115840	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36593 OC 71882	1.157,00	
26330	11115840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36593 OC 71882		1.157,00
26330	11115847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2693 OC 75963	1.354,05	
26330	11115847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2693 OC 75963		1.354,05
26330	11115858	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187418 OC 71883	684,00	
26330	11115858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187418 OC 71883		684,00
26330	11115859	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187420 OC 71883	684,00	
26330	11115859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187420 OC 71883		684,00
26330	11115860	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187422 OC 71883	684,00	
26330	11115860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187422 OC 71883		684,00
26330	11115931	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 494590 OC	1.050,00	
26330	11115931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 494590 OC		1.050,00
26330	11115933	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495792 OC	525,00	
26330	11115933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495792 OC		525,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115942	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495799 OC	1.400,00	
26330	11115942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495799 OC		1.400,00
26330	11115943	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495759 OC	525,00	
26330	11115943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495759 OC		525,00
26330	11115945	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495778 OC	1.400,00	
26330	11115945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495778 OC		1.400,00
26330	11115955	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36598 OC 71882	1.157,00	
26330	11115955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36598 OC 71882		1.157,00
26330	11115956	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36601 OC 71882	1.157,00	
26330	11115956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36601 OC 71882		1.157,00
26330	11115957	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36603 OC 71882	1.157,00	
26330	11115957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36603 OC 71882		1.157,00
26330	11115960	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187408 OC 71883	728,00	
26330	11115960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187408 OC 71883		728,00
26330	11115964	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 4940833 OC	1.400,00	
26330	11115964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 4940833 OC		1.400,00
26330	11115988	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36594 OC 71882	1.157,00	
26330	11115988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36594 OC 71882		1.157,00
26330	11115990	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36592 OC 71882	1.157,00	
26330	11115990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36592 OC 71882		1.157,00
26330	11115992	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 275 OC	545.115,26	
26330	11115992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 275 OC		545.115,26
26330	11115998	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36579 OC 71882	1.157,00	
26330	11115998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36579 OC 71882		1.157,00
26330	11116018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14056 OC 75772	14,09	
26330	11116018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14056 OC 75772		14,09
26330	11116059	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495780 OC	1.400,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495780 OC		1.400,00
26330	11116065	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495760 OC	1.050,00	
26330	11116065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495760 OC		1.050,00
26330	11116066	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495783 OC	2.200,00	
26330	11116066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495783 OC		2.200,00
26330	11116072	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495789 OC	1.400,00	
26330	11116072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495789 OC		1.400,00
26330	11116076	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187413 OC 71883	728,00	
26330	11116076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187413 OC 71883		728,00
26330	11116078	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495782 OC	1.050,00	
26330	11116078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495782 OC		1.050,00
26330	11116093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9500 OC 75961	2.127,68	
26330	11116093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9500 OC 75961		2.127,68
26330	11116095	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36597 OC 71882	1.157,00	
26330	11116095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36597 OC 71882		1.157,00
26330	11116096	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36599 OC 71882	1.157,00	
26330	11116096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36599 OC 71882		1.157,00
26330	11116100	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187402 OC 71883	728,00	
26330	11116100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187402 OC 71883		728,00
26330	11116101	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187407 OC 71883	728,00	
26330	11116101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187407 OC 71883		728,00
26330	11116119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999893 OC 75954	604,50	
26330	11116119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999893 OC 75954		604,50
26330	11116125	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36589 OC 71882	1.157,00	
26330	11116125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36589 OC 71882		1.157,00
26330	11116133	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187419 OC 71883	684,00	
26330	11116133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187419 OC 71883		684,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116134	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187421 OC 71883	684,00	
26330	11116134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187421 OC 71883		684,00
26330	11116150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14052 OC 75771	93,68	
26330	11116150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14052 OC 75771		93,68
26330	11116151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999796 OC 75766	606,00	
26330	11116151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999796 OC 75766		606,00
26330	11116152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999826 OC 75765	700,00	
26330	11116152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999826 OC 75765		700,00
26330	11116174	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	85,45	
26330	11116174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		85,45
26330	11116186	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.353,45	
26330	11116186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.096,09
26330	11116186		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4945		110,29
26330	11116186		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4945		147,07
26330	11116191	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.128,87	
26330	11116191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.128,87
26330	11116192	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.790,00	
26330	11116192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.728,78
26330	11116192		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2814		61,22
26330	11116193	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.398,00	
26330	11116193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.189,97
26330	11116193		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1203		208,03
26330	11116207	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.792,38	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.792,38
26330	11116210	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	42.289,68	
26330	11116210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		38.327,05
26330	11116210		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2423		2.271,04
26330	11116210		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2423		1.691,59
26330	11116213	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.131,50	
26330	11116213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.709,52
26330	11116213		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58375		421,98
26330	11116214	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.000,00	
26330	11116214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.970,00
26330	11116214		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58373		30,00
26330	11116228	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.031,60	
26330	11116228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.031,60
26330	11116238	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 9014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.432,41	
26330	11116238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 9014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.368,52
26330	11116238		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 9014		63,89
26330	11116250	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	135.329,64	
26330	11116250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		128.563,16
26330	11116250		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 719		2.029,94
26330	11116250		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 719		4.736,54
26330	11116252	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1798 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	226.600,00	
26330	11116252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1798 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		218.669,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116252		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1798		7.931,00
26330	11116265	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	800,00	
26330	11116265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		800,00
26330	11116266	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	14.698,40	
26330	11116266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		13.963,48
26330	11116266		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 203		220,48
26330	11116266		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 203		514,44
26330	11116278	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.986,67	
26330	11116278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.986,67
26330	11116279	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	4.185,00	
26330	11116279		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		4.100,88
26330	11116279		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 290		84,12
26330	11116311	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.563,72	
26330	11116311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.230,79
26330	11116311		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 795		332,93
26330	11116407	2.1.1.02.01.004		8-2023000104092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 898	292,64	
26330	11116407		1.1.1.02.02.001	8-2023000104092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 898		292,64
26330	11116408	1.1.2.02.06.001		6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 06/07	97.674,21	
26330	11116408		1.1.1.02.02.001	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 06/07		97.674,21
26330	11116409	2.1.1.02.01.004		8-2023000104451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19938	29.356,78	
26330	11116409		1.1.1.02.02.001	8-2023000104451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19938		26.137,54
26330	11116409		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19938		1.668,00
26330	11116409		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19938		1.551,24
26330	11116410	2.1.1.02.01.001		8- 20230001.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22692	13.418,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116410		1.1.1.02.02.001	8- 20230001.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22692		13.418,20
26330	11116411	2.1.1.02.05.001		6-2023000104795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04795	178,79	
26330	11116411		1.1.1.02.02.001	6-2023000104795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04795		178,79
26330	11116412	2.1.1.02.05.003		26-2023000104794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.04794	16.534,23	
26330	11116412		1.1.1.02.02.001	26-2023000104794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.04794		16.534,23
26330	11116413	2.1.1.02.07.002		46-2023000104796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04796	1.589,50	
26330	11116413		1.1.1.02.02.001	46-2023000104796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04796		1.589,50
26330	11116414	2.1.1.02.01.001		8-2023000104496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2615	4.334,00	
26330	11116414		1.1.1.02.02.001	8-2023000104496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2615		4.334,00
26330	11116415	2.1.1.02.01.001		8-2023000104599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45674	951,60	
26330	11116415		1.1.1.02.02.001	8-2023000104599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45674		951,60
26330	11116416	2.1.1.02.01.001		8-NF 60496 CA HOSP EDOC 2023000104527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 60496	573,96	
26330	11116416		1.1.1.02.02.001	8-NF 60496 CA HOSP EDOC 2023000104527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 60496		573,96
26330	11116417	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000104556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9748	4.406,57	
26330	11116417		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000104556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9748		4.406,57
26330	11116418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49951	4.237,20	
26330	11116418		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49951		4.237,20
26330	11116419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49964	696,00	
26330	11116419		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49964		696,00
26330	11116420	2.1.1.02.01.001		8-2023000104598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237521	1.905,20	
26330	11116420		1.1.1.02.02.001	8-2023000104598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237521		1.905,20
26330	11116421	2.1.1.02.01.001		8-2023000104532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1145	1.590,00	
26330	11116421		1.1.1.02.02.001	8-2023000104532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1145		1.590,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116422	2.1.1.02.01.001		8-2023000104573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29281	67.840,00	
26330	11116422		1.1.1.02.02.001	8-2023000104573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29281		67.840,00
26330	11116423	2.1.1.02.01.002		8-2023000104535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 375198	352,50	
26330	11116423		1.1.1.02.02.001	8-2023000104535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 375198		352,50
26330	11116424	2.1.1.02.01.001		8-2023000104564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13889	50,31	
26330	11116424		1.1.1.02.02.001	8-2023000104564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13889		50,31
26330	11116425	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13887	2.878,56	
26330	11116425		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13887		2.878,56
26330	11116426	2.1.1.02.01.001		8-2023000104547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 28503	3.870,50	
26330	11116426		1.1.1.02.02.001	8-2023000104547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 28503		3.870,50
26330	11116427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997765	23.309,00	
26330	11116427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997765		23.309,00
26330	11116428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997706	127.302,46	
26330	11116428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997706		127.302,46
26330	11116429	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.04534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 486	5.778,00	
26330	11116429		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.04534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 486		5.778,00
26330	11116430	2.1.1.02.01.004		8-20230001.03814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 22580	711,52	
26330	11116430		1.1.1.02.02.001	8-20230001.03814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 22580		678,43
26330	11116430		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 22580		33,09
26330	11116431	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997568	3.850,00	
26330	11116431		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997568		3.850,00
26330	11116432	2.1.1.02.01.004		8-NF 114 ISTI EDOC 20230001.04177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 114	1.986,67	
26330	11116432		1.1.1.02.02.001	8-NF 114 ISTI EDOC 20230001.04177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 114		1.986,67
26330	11117337	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000104150 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/07/2023	25.071,13	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117337		3.2.1.30.01.008	EDOC 2023000104150 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/07/2023		25.071,13
26330	11117338	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/07/2023	7.279,07	
26330	11117338		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/07/2023		7.279,07
26330	11117339	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000104648 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/07/2023	2.155,00	
26330	11117339		3.2.1.30.01.038	EDOC 2023000104648 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/07/2023		2.155,00
26330	11117340	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000104648 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/07/2023	1.435,00	
26330	11117340		3.2.1.30.01.038	EDOC 2023000104648 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/07/2023		1.435,00
26330	11117341	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000104648 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/07/2023	1.435,00	
26330	11117341		3.2.1.30.01.038	EDOC 2023000104648 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/07/2023		1.435,00
26330	11117342	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023000104648 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 06/07/2023	1.226,35	
26330	11117342		3.2.1.40.13.003	EDOC 2023000104648 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 06/07/2023		1.226,35
26330	11117389	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4574. DOC:3548506. F:REDEMOB CONSORCIO	810,70	
26330	11117389		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4574. DOC:3548506. F:REDEMOB CONSORCIO		810,70
26330	11117400	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,71	
26330	11117400		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,71
26330	11117438	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.044.046,73	
26330	11117438		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.044.046,73
26330	11117439	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	17.891,82	
26330	11117439		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		17.891,82
26330	11117440	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,07	
26330	11117440		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,07
26330	11117441	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	7.176,93	
26330	11117441		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		7.176,93
26330	11117473	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	656.695,00	
26330	11117473		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		656.695,00
26330	11117490	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,71	
26330	11117490		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,71
26330	11117574	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
26330	11117574		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
26330	11117584	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	609,82	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117584		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		609,82
26330	11117585	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	269,97	
26330	11117585		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		269,97
26330	11117586	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,48	
26330	11117586		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,48
26330	11117587	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.047,25	
26330	11117587		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.047,25
26330	11117588	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.435,67	
26330	11117588		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.435,67
				Total do dia:	**4.701.940,53**	**4.701.940,53**

GOIANIA, 07 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25878	10899078	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25365 DO MÊS 07/2023	667,79	
25878	10899078		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 25365 DO MÊS 07/2023		667,79
26330	11114979	1.1.2.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO CONTRADO DE GESTÃO P SES EDOC 1.04925	9.030.016,86	
26330	11114979		1.1.1.02.02.001	DEVOLUÇÃO DO CONTRADO DE GESTÃO P SES EDOC 1.04925		9.030.016,86
26330	11114980	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO	1.921.716,55	
26330	11114980		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO		1.921.716,55
26330	11114981	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO	2.191.498,79	
26330	11114981		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO		2.191.498,79
26330	11114982	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO	374.045,38	
26330	11114982		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO		374.045,38
26330	11114983	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO	4.127.429,33	
26330	11114983		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO		4.127.429,33
26330	11115116	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57355 OC	1.050,00	
26330	11115116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57355 OC		1.050,00
26330	11115117	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57320 OC	1.826,00	
26330	11115117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57320 OC		1.826,00
26330	11115127	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57323 OC	595,00	
26330	11115127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57323 OC		595,00
26330	11115133	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.190,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 57337 OC		
26330	11115133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57337 OC		1.190,00
26330	11115134	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57329 OC	1.190,00	
26330	11115134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57329 OC		1.190,00
26330	11115140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9933 OC 72342	1.429,10	
26330	11115140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9933 OC 72342		1.429,10
26330	11115141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589857 OC	15,34	
26330	11115141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589857 OC		15,34
26330	11115178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67796 OC 75965	11.875,00	
26330	11115178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67796 OC 75965		11.875,00
26330	11115263	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57332 OC	1.190,00	
26330	11115263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57332 OC		1.190,00
26330	11115268	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57333 OC	595,00	
26330	11115268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57333 OC		595,00
26330	11115269	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57356 OC	1.050,00	
26330	11115269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57356 OC		1.050,00
26330	11115270	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57347 OC	1.826,00	
26330	11115270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57347 OC		1.826,00
26330	11115277	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57331 OC	1.190,00	
26330	11115277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57331 OC		1.190,00
26330	11115278	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57322 OC	913,00	
26330	11115278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57322 OC		913,00
26330	11115280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23347 OC	1.695,27	
26330	11115280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23347 OC		1.695,27
26330	11115297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609232 OC 74963	1.376,90	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609232 OC 74963		1.376,90
26330	11115312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999965 OC 75969	135,00	
26330	11115312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999965 OC 75969		135,00
26330	11115330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 56921 OC 74425	6.300,00	
26330	11115330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 56921 OC 74425		6.300,00
26330	11115380	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57325 OC	1.190,00	
26330	11115380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57325 OC		1.190,00
26330	11115381	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57349 OC	1.050,00	
26330	11115381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57349 OC		1.050,00
26330	11115390	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57326 OC	1.190,00	
26330	11115390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57326 OC		1.190,00
26330	11115391	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57340 OC	1.190,00	
26330	11115391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57340 OC		1.190,00
26330	11115392	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57360 OC	1.050,00	
26330	11115392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57360 OC		1.050,00
26330	11115397	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57324 OC	595,00	
26330	11115397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57324 OC		595,00
26330	11115402	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57353 OC	1.050,00	
26330	11115402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57353 OC		1.050,00
26330	11115403	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57327 OC	1.190,00	
26330	11115403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57327 OC		1.190,00
26330	11115405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591741 OC	108,36	
26330	11115405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591741 OC		108,36
26330	11115443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38227 OC 74424	6.592,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115443		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38227 OC 74424		6.592,00
26330	11115458	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167613 OC	446,25	
26330	11115458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167613 OC		446,25
26330	11115493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 238705 OC 75767	12.850,54	
26330	11115493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 238705 OC 75767		12.850,54
26330	11115504	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57336 OC	1.190,00	
26330	11115504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57336 OC		1.190,00
26330	11115505	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57346 OC	1.826,00	
26330	11115505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57346 OC		1.826,00
26330	11115514	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57359 OC	1.050,00	
26330	11115514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57359 OC		1.050,00
26330	11115515	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57362 OC	1.050,00	
26330	11115515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57362 OC		1.050,00
26330	11115516	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57352 OC	1.826,00	
26330	11115516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57352 OC		1.826,00
26330	11115517	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57334 OC	1.190,00	
26330	11115517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57334 OC		1.190,00
26330	11115520	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57348 OC	1.826,00	
26330	11115520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57348 OC		1.826,00
26330	11115521	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57343 OC	1.826,00	
26330	11115521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57343 OC		1.826,00
26330	11115522	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57357 OC	1.050,00	
26330	11115522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57357 OC		1.050,00
26330	11115525	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57342 OC	1.826,00	
26330	11115525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 57342 OC		
26330	11115531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9931 OC 72342	528,82	
26330	11115531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9931 OC 72342	1.757,26	
26330	11115531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9931 OC 72342		2.286,08
26330	11115532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591087 OC	43,05	
26330	11115532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591087 OC		43,05
26330	11115533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591258 OC	1.515,00	
26330	11115533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591258 OC	320,00	
26330	11115533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591258 OC		1.835,00
26330	11115537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591790 OC	972,58	
26330	11115537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591790 OC		972,58
26330	11115538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14064 OC 76402	575,50	
26330	11115538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14064 OC 76402		575,50
26330	11115572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591060 OC	2.029,00	
26330	11115572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591060 OC		2.029,00
26330	11115598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10601 OC 74070	338,40	
26330	11115598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10601 OC 74070		338,40
26330	11115599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2819 OC 74926	2.000,00	
26330	11115599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2819 OC 74926		2.000,00
26330	11115625	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187675 OC 71883	728,00	
26330	11115625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187675 OC 71883		728,00
26330	11115627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591092 OC	972,58	
26330	11115627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591092 OC		972,58
26330	11115628	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45893 OC	1.155,00	
26330	11115628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45893 OC	1.100,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45893 OC		2.255,00
26330	11115640	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57335 OC	1.190,00	
26330	11115640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57335 OC		1.190,00
26330	11115648	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57350 OC	1.190,00	
26330	11115648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57350 OC		1.190,00
26330	11115656	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57339 OC	1.190,00	
26330	11115656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57339 OC		1.190,00
26330	11115657	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57345 OC	913,00	
26330	11115657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57345 OC		913,00
26330	11115667	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57344 OC	913,00	
26330	11115667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57344 OC		913,00
26330	11115675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591292 OC	184,16	
26330	11115675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591292 OC		184,16
26330	11115733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38225 OC 75580	13.784,00	
26330	11115733		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38225 OC 75580		13.784,00
26330	11115762	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187676 OC 71883	728,00	
26330	11115762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187676 OC 71883		728,00
26330	11115763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45890 OC	495,00	
26330	11115763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45890 OC		495,00
26330	11115796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45957 OC 72097	546,69	
26330	11115796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45957 OC 72097		546,69
26330	11115798	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57328 OC	1.190,00	
26330	11115798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57328 OC		1.190,00
26330	11115804	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57319 OC	1.826,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57319 OC		1.826,00
26330	11115808	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57361 OC	1.050,00	
26330	11115808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57361 OC		1.050,00
26330	11115809	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57321 OC	1.826,00	
26330	11115809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57321 OC		1.826,00
26330	11115810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23348 OC	1.695,27	
26330	11115810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23348 OC		1.695,27
26330	11115811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591147 OC	1.110,00	
26330	11115811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591147 OC		1.110,00
26330	11115812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591164 OC	275,48	
26330	11115812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591164 OC		275,48
26330	11115813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591108 OC	16,10	
26330	11115813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591108 OC		16,10
26330	11115816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591196 OC	1.110,00	
26330	11115816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591196 OC		1.110,00
26330	11115817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591191 OC	102,20	
26330	11115817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591191 OC		102,20
26330	11115819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591057 OC	36,12	
26330	11115819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591057 OC	972,58	
26330	11115819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591057 OC		1.008,70
26330	11115820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591230 OC	299,90	
26330	11115820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591230 OC		299,90
26330	11115821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591233 OC	275,48	
26330	11115821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591233 OC		275,48

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591090 OC	1.932,00	
26330	11115850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591090 OC		1.932,00
26330	11115921	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 24365 OC	2.800,00	
26330	11115921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 24365 OC		2.800,00
26330	11115923	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5293 OC	3.000,22	
26330	11115923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5293 OC		3.000,22
26330	11115924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45891 OC	550,00	
26330	11115924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45891 OC		550,00
26330	11115952	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57338 OC	1.190,00	
26330	11115952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57338 OC		1.190,00
26330	11115953	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57354 OC	1.050,00	
26330	11115953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57354 OC		1.050,00
26330	11115954	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57318 OC	1.826,00	
26330	11115954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57318 OC		1.826,00
26330	11115958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591171 OC	18,06	
26330	11115958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591171 OC	55,42	
26330	11115958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591171 OC		73,48
26330	11115959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591112 OC	8,05	
26330	11115959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591112 OC		8,05
26330	11116014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18562 OC 75495	2.489,00	
26330	11116014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18562 OC 75495		2.489,00
26330	11116058	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45885 OC	1.155,00	
26330	11116058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45885 OC	1.100,00	
26330	11116058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45885 OC		2.255,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116071	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57351 OC	1.190,00	
26330	11116071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57351 OC		1.190,00
26330	11116085	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57330 OC	1.190,00	
26330	11116085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57330 OC		1.190,00
26330	11116094	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57317 OC	1.826,00	
26330	11116094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57317 OC		1.826,00
26330	11116097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591257 OC	27,71	
26330	11116097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591257 OC		27,71
26330	11116098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591249 OC	15,34	
26330	11116098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591249 OC		15,34
26330	11116171	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57341 OC	1.190,00	
26330	11116171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57341 OC		1.190,00
26330	11116194	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 0871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.346,92	
26330	11116194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 0871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.077,94
26330	11116194		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 0871		1.468,16
26330	11116194		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 0871		133,47
26330	11116194		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 0871		667,35
26330	11116211	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3495591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	44.300,90	
26330	11116211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3495591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		44.300,90
26330	11116219	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.882,77	
26330	11116219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.599,98
26330	11116219		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4389		207,10
26330	11116219		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4389		75,69
26330	11116247	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1293 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.200,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRER		
26330	11116247		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1293 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		5.200,00
26330	11116258	3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	20.340,00	
26330	11116258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		19.931,17
26330	11116258		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 291		408,83
26330	11116299	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	320,00	
26330	11116299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		278,40
26330	11116299		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000127		35,20
26330	11116299		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000127		6,40
26330	11116433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45693	2.255,00	
26330	11116433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45693		2.255,00
26330	11116434	2.1.1.02.01.001		8-2023000104588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3699	136,70	
26330	11116434		1.1.1.02.02.001	8-2023000104588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3699		136,70
26330	11116435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45690	450,00	
26330	11116435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45690		450,00
26330	11116436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45689	495,00	
26330	11116436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45689		495,00
26330	11116437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45694	495,00	
26330	11116437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45694		495,00
26330	11116438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45703	495,00	
26330	11116438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45703		495,00
26330	11116439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45692	495,00	
26330	11116439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45692		495,00
26330	11116440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45704	1.100,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45704		1.100,00
26330	11116441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45705	1.705,00	
26330	11116441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45705		1.705,00
26330	11116442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45707	2.255,00	
26330	11116442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45707		2.255,00
26330	11116443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45706	2.255,00	
26330	11116443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45706		2.255,00
26330	11116444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45708	1.705,00	
26330	11116444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45708		1.705,00
26330	11116445	2.1.1.02.01.001		8-PRISMA EDOC 20230001.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22716	83.500,00	
26330	11116445		1.1.1.02.02.001	8-PRISMA EDOC 20230001.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22716		83.500,00
26330	11116446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45682	2.255,00	
26330	11116446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45682		2.255,00
26330	11116447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45687	495,00	
26330	11116447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45687		495,00
26330	11116448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45688	495,00	
26330	11116448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45688		495,00
26330	11116449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45683	550,00	
26330	11116449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45683		550,00
26330	11116450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45681	2.255,00	
26330	11116450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45681		2.255,00
26330	11116451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45684	1.705,00	
26330	11116451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45684		1.705,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45685	495,00	
26330	11116452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45685		495,00
26330	11116453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45686	2.255,00	
26330	11116453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45686		2.255,00
26330	11116454	2.1.1.02.01.001		8-2023000104526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 93539	928,00	
26330	11116454		1.1.1.02.02.001	8-2023000104526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 93539		928,00
26330	11116455	2.1.1.02.01.001		8-2023000104528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598766	960,00	
26330	11116455		1.1.1.02.02.001	8-2023000104528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598766		960,00
26330	11116456	2.1.1.02.01.001		8-2023000104529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2627	10.254,68	
26330	11116456		1.1.1.02.02.001	8-2023000104529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2627		10.254,68
26330	11116457	2.1.1.02.01.001		8-2023000104531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732713	810,00	
26330	11116457		1.1.1.02.02.001	8-2023000104531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732713		810,00
26330	11116458	2.1.1.02.01.001		8-2023000104536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12462	3.871,00	
26330	11116458		1.1.1.02.02.001	8-2023000104536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12462		3.871,00
26330	11116459	2.1.1.02.01.001		8-2023000104540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 821	1.836,00	
26330	11116459		1.1.1.02.02.001	8-2023000104540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 821		1.836,00
26330	11116460	2.1.1.02.07.002		46-EDOC 20230001.04829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04829	501.177,34	
26330	11116460		1.1.1.02.02.001	46-EDOC 20230001.04829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04829		501.177,34
26330	11116461	2.1.1.02.01.001		8-2023000104297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1214	6.800,00	
26330	11116461		1.1.1.02.02.001	8-2023000104297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1214		6.800,00
26330	11116462	2.1.1.02.01.001		8- 20230001.04501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116224	495,52	
26330	11116462		1.1.1.02.02.001	8- 20230001.04501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116224		495,52
26330	11116463	2.1.1.02.01.001		8-2023000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3399	500,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116463		1.1.1.02.02.001	8-2023000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3399		500,00
26330	11116464	1.1.2.02.06.001		6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 07/07	7.918,59	
26330	11116464		1.1.1.02.02.001	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 07/07		7.918,59
26330	11116465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22966	282,87	
26330	11116465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22966		282,87
26330	11116466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22967	269,47	
26330	11116466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22967		269,47
26330	11116467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22968	1.695,27	
26330	11116467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22968		1.695,27
26330	11116468	2.1.1.02.01.001		8-2023000104561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 1036	8.671,66	
26330	11116468		1.1.1.02.02.001	8-2023000104561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 1036		8.671,66
26330	11116469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45691	2.685,00	
26330	11116469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45691		2.685,00
26330	11117436	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	9.696.912,35	
26330	11117436		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		9.696.912,35
26330	11117465	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	9.893,39	
26330	11117465		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		9.893,39
26330	11117569	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	610,13	
26330	11117569		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		610,13
26330	11117570	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	270,11	
26330	11117570		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		270,11
26330	11117571	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,51	
26330	11117571		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,51
26330	11117572	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.047,78	
26330	11117572		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.047,78
26330	11117573	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.922,42	
26330	11117573		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.922,42
26330	11117616	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	325,18	
26330	11117616		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		325,18

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**28.251.954,99**	**28.251.954,99**

GOIANIA, 08 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64922 OC	4.279,07	
26330	11115203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64922 OC		4.279,07
26330	11115204	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64933 OC	10.922,72	
26330	11115204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64933 OC		10.922,72
26330	11115446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64912 OC	12.922,72	
26330	11115446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64912 OC		12.922,72
26330	11115736	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64903 OC	13.922,72	
26330	11115736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64903 OC		13.922,72
26330	11116015	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64921 OC	4.279,07	
26330	11116015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64921 OC		4.279,07
26330	11116016	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64923 OC	6.635,42	
26330	11116016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64923 OC		6.635,42
				Total do dia:	**52.961,72**	**52.961,72**

GOIANIA, 09 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591081 OC	972,58	
26330	11115097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591081 OC		972,58
26330	11115098	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591070 OC	936,58	
26330	11115098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591070 OC		936,58
26330	11115099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591121 OC	148,40	
26330	11115099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591121 OC		148,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591172 OC	98,34	
26330	11115100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591172 OC		98,34
26330	11115102	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591704 OC	936,58	
26330	11115102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591704 OC		936,58
26330	11115103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591103 OC	2.940,00	
26330	11115103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591103 OC		2.940,00
26330	11115154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591784 OC	614,71	
26330	11115154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591784 OC		614,71
26330	11115155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591783 OC	235,88	
26330	11115155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591783 OC		235,88
26330	11115156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591341 OC	486,29	
26330	11115156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591341 OC		486,29
26330	11115157	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591282 OC	936,58	
26330	11115157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591282 OC		936,58
26330	11115232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591068 OC	183,81	
26330	11115232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591068 OC		183,81
26330	11115233	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591332 OC	299,90	
26330	11115233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591332 OC		299,90
26330	11115234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591089 OC	1.458,87	
26330	11115234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591089 OC		1.458,87
26330	11115235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591334 OC	30,68	
26330	11115235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591334 OC		30,68
26330	11115239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591153 OC	299,90	
26330	11115239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591153 OC		299,90

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591156 OC	148,40	
26330	11115240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591156 OC		148,40
26330	11115290	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591786 OC	299,90	
26330	11115290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591786 OC		299,90
26330	11115291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591780 OC	218,94	
26330	11115291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591780 OC		218,94
26330	11115292	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591759 OC	154,38	
26330	11115292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591759 OC		154,38
26330	11115293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591749 OC	122,80	
26330	11115293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591749 OC		122,80
26330	11115294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591264 OC	148,40	
26330	11115294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591264 OC		148,40
26330	11115361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591095 OC	936,58	
26330	11115361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591095 OC		936,58
26330	11115362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591124 OC	936,58	
26330	11115362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591124 OC		936,58
26330	11115363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591702 OC	176,11	
26330	11115363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591702 OC		176,11
26330	11115365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591199 OC	936,58	
26330	11115365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591199 OC		936,58
26330	11115366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591337 OC	1.709,00	
26330	11115366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591337 OC	480,00	
26330	11115366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591337 OC		2.189,00
26330	11115475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591123 OC	936,58	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591123 OC		936,58
26330	11115476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591137 OC	936,58	
26330	11115476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591137 OC		936,58
26330	11115482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591698 OC	764,34	
26330	11115482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591698 OC		764,34
26330	11115483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591110 OC	55,42	
26330	11115483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591110 OC		55,42
26330	11115543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591778 OC	148,40	
26330	11115543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591778 OC		148,40
26330	11115544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591323 OC	764,34	
26330	11115544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591323 OC		764,34
26330	11115545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591695 OC	764,34	
26330	11115545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591695 OC		764,34
26330	11115546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591321 OC	972,58	
26330	11115546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591321 OC		972,58
26330	11115547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591276 OC	183,81	
26330	11115547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591276 OC		183,81
26330	11115548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591284 OC	1.010,56	
26330	11115548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591284 OC		1.010,56
26330	11115621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591099 OC	972,58	
26330	11115621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591099 OC		972,58
26330	11115622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591965 OC	16,10	
26330	11115622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591965 OC		16,10
26330	11115681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591227 OC	148,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591227 OC		148,40
26330	11115682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591064 OC	148,40	
26330	11115682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591064 OC		148,40
26330	11115760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591327 OC	235,88	
26330	11115760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591327 OC		235,88
26330	11115827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591782 OC	936,58	
26330	11115827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591782 OC		936,58
26330	11115828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591261 OC	972,58	
26330	11115828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591261 OC		972,58
26330	11115909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591269 OC	8,05	
26330	11115909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591269 OC		8,05
26330	11115910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591066 OC	275,48	
26330	11115910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591066 OC		275,48
26330	11115911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591324 OC	764,34	
26330	11115911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591324 OC		764,34
26330	11115912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591096 OC	936,58	
26330	11115912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591096 OC		936,58
26330	11115920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591144 OC	1.030,00	
26330	11115920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591144 OC		1.030,00
26330	11115970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591773 OC	148,40	
26330	11115970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591773 OC		148,40
26330	11115971	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591751 OC	154,38	
26330	11115971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591751 OC		154,38
26330	11116046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591083 OC	972,58	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591083 OC		972,58
26330	11116047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591106 OC	936,58	
26330	11116047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591106 OC		936,58
26330	11116048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591120 OC	936,58	
26330	11116048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591120 OC		936,58
26330	11116049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591140 OC	972,58	
26330	11116049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591140 OC		972,58
26330	11116052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591143 OC	86,10	
26330	11116052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591143 OC		86,10
26330	11116053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591149 OC	180,58	
26330	11116053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591149 OC		180,58
26330	11116054	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591151 OC	936,58	
26330	11116054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591151 OC		936,58
26330	11116055	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591160 OC	299,90	
26330	11116055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591160 OC		299,90
26330	11116056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591342 OC	1.709,00	
26330	11116056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591342 OC	480,00	
26330	11116056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591342 OC		2.189,00
26330	11116112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591679 OC	270,87	
26330	11116112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591679 OC		270,87
				Total do dia:	**37.912,82**	**37.912,82**

GOIANIA, 10 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25712	9	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	8-20230001.04277 BAIXA CONTÁBIL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 10/07/2023 REVER.	638,00	638,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25712	14	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 298 TBA JB SÉRIE	86.399,36	86.399,36
25712	15	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 298 TBA JB SÉRIE	0,18	0,18
25799	10852756	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142517	1.460,37	
25799	10852756		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142517		1.460,37
25799	10852757	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142518	1.460,37	
25799	10852757		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142518		1.460,37
25799	10852758	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142519	1.460,37	
25799	10852758		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142519		1.460,37
25799	10852759	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142520	1.460,37	
25799	10852759		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142520		1.460,37
25799	10852760	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142521	1.460,37	
25799	10852760		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142521		1.460,37
25799	10852761	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142522	1.460,37	
25799	10852761		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142522		1.460,37
25799	10852762	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142523	1.460,37	
25799	10852762		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142523		1.460,37
25799	10852763	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142524	1.460,37	
25799	10852763		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142524		1.460,37
25799	10852764	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142525	1.460,37	
25799	10852764		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142525		1.460,37
25799	10852765	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142526	1.460,37	
25799	10852765		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142526		1.460,37
25799	10852766	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142527	1.460,37	
25799	10852766		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142527		1.460,37
25799	10852767	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.460,37	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 142528		
25799	10852767		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142528		1.460,37
25799	10852768	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142529	1.460,37	
25799	10852768		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142529		1.460,37
25799	10852769	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142530	1.460,37	
25799	10852769		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142530		1.460,37
25799	10852770	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142531	1.460,37	
25799	10852770		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142531		1.460,37
25799	10852771	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142532	1.460,37	
25799	10852771		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142532		1.460,37
25799	10852772	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142533	1.460,37	
25799	10852772		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142533		1.460,37
25871	10892708	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 298 TBA JB SÉRIE	86.399,36	
25871	10892708		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 298 TBA JB SÉRIE		86.399,36
25871	10892716	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 298 TBA JB SÉRIE	0,18	
25871	10892716		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 298 TBA JB SÉRIE		0,18
26330	11114984	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
26330	11114984		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
26330	11114985	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL	1.320,00	
26330	11114985		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL		1.320,00
26330	11114986	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA	1.320,00	
26330	11114986		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA		1.320,00
26330	11114987	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.320,00	
26330	11114987		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		1.320,00
26330	11114988	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO	18.618,32	
26330	11114988		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO		18.618,32
26330	11114989	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO	367.047,62	
26330	11114989		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO		367.047,62
26330	11114990	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO	29.660,87	
26330	11114990		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO		29.660,87

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115078	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 C.G MES 05/2023	8.614.690,05	
26330	11115078		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 C.G MES 05/2023		8.614.690,05
26330	11115105	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167626 OC	1.190,00	
26330	11115105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167626 OC		1.190,00
26330	11115106	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167637 OC	1.650,00	
26330	11115106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167637 OC		1.650,00
26330	11115113	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167605 OC	892,50	
26330	11115113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167605 OC		892,50
26330	11115114	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167602 OC	446,25	
26330	11115114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167602 OC		446,25
26330	11115115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129785 OC 75820	1.180,00	
26330	11115115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129785 OC 75820		1.180,00
26330	11115153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247200 OC 75637	575,00	
26330	11115153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247200 OC 75637		575,00
26330	11115158	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167598 OC	892,50	
26330	11115158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167598 OC		892,50
26330	11115241	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167609 OC	446,25	
26330	11115241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167609 OC		446,25
26330	11115242	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167650 OC	1.650,00	
26330	11115242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167650 OC		1.650,00
26330	11115243	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167621 OC	1.190,00	
26330	11115243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167621 OC		1.190,00
26330	11115244	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167623 OC	1.190,00	
26330	11115244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167623 OC		1.190,00
26330	11115287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247155 OC 75873	1.748,00	
26330	11115287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247155 OC 75873		1.748,00
26330	11115296	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167606 OC	892,50	
26330	11115296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167606 OC		892,50
26330	11115314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1744266 OC 76061	32.281,46	
26330	11115314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1744266 OC 76061		32.281,46
26330	11115325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42739 OC 75761	10.368,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42739 OC 75761		10.368,50
26330	11115364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611283 OC 75501	4.006,25	
26330	11115364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611283 OC 75501		4.006,25
26330	11115368	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167624 OC	1.190,00	
26330	11115368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167624 OC		1.190,00
26330	11115369	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167644 OC	1.650,00	
26330	11115369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167644 OC		1.650,00
26330	11115372	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167652 OC	1.650,00	
26330	11115372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167652 OC		1.650,00
26330	11115383	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73476 OC 75491	10.829,97	
26330	11115383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73476 OC 75491		10.829,97
26330	11115396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133165 OC 75769	1.699,22	
26330	11115396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133165 OC 75769		1.699,22
26330	11115485	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167651 OC	1.650,00	
26330	11115485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167651 OC		1.650,00
26330	11115491	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167636 OC	825,00	
26330	11115491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167636 OC		825,00
26330	11115492	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167620 OC	1.190,00	
26330	11115492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167620 OC		1.190,00
26330	11115496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133164 OC 75973	1.384,75	
26330	11115496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133164 OC 75973		1.384,75
26330	11115498	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167608 OC	892,50	
26330	11115498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167608 OC		892,50
26330	11115499	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167632 OC	1.650,00	
26330	11115499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167632 OC		1.650,00
26330	11115502	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167607 OC	892,50	
26330	11115502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167607 OC		892,50
26330	11115523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	2.034,10	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 131144 OC 76033		
26330	11115523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131144 OC 76033		2.034,10
26330	11115530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 014065 OC 75975	173,55	
26330	11115530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 014065 OC 75975		173,55
26330	11115549	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167852 OC	446,25	
26330	11115549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167852 OC		446,25
26330	11115584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 173258 OC 75817	759,45	
26330	11115584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 173258 OC 75817		759,45
26330	11115629	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167633 OC	1.650,00	
26330	11115629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167633 OC		1.650,00
26330	11115630	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167645 OC	1.650,00	
26330	11115630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167645 OC		1.650,00
26330	11115636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247142 OC 75976	338,40	
26330	11115636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247142 OC 75976		338,40
26330	11115637	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167615 OC	1.190,00	
26330	11115637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167615 OC		1.190,00
26330	11115660	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167635 OC	1.650,00	
26330	11115660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167635 OC		1.650,00
26330	11115661	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167604 OC	892,50	
26330	11115661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167604 OC		892,50
26330	11115662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129784 OC 75815	1.475,00	
26330	11115662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129784 OC 75815		1.475,00
26330	11115674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17793 OC	2.489,70	
26330	11115674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17793 OC		2.489,70
26330	11115678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246964 OC 75774	31,00	
26330	11115678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246964 OC 75774		31,00
26330	11115687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131143 OC 76023	5.000,00	
26330	11115687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131143 OC 76023		5.000,00
26330	11115737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS	2.625,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 42838 OC 76063		
26330	11115737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42838 OC 76063		2.625,00
26330	11115766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129720 OC 75815	4.740,00	
26330	11115766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129720 OC 75815		4.740,00
26330	11115778	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167643 OC	825,00	
26330	11115778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167643 OC		825,00
26330	11115788	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 0303 OC	2.148,83	
26330	11115788	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 0303 OC	401,45	
26330	11115788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 0303 OC		2.550,28
26330	11115805	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167614 OC	892,50	
26330	11115805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167614 OC		892,50
26330	11115829	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167612 OC	446,25	
26330	11115829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167612 OC		446,25
26330	11115830	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167641 OC	1.650,00	
26330	11115830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167641 OC		1.650,00
26330	11115925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5964 OC 76025	645,60	
26330	11115925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5964 OC 76025		645,60
26330	11115926	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167611 OC	446,25	
26330	11115926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167611 OC		446,25
26330	11115927	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167617 OC	1.190,00	
26330	11115927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167617 OC		1.190,00
26330	11115929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 117697 OC 75979	648,00	
26330	11115929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 117697 OC 75979		648,00
26330	11115934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133050 OC 75770	139,29	
26330	11115934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133050 OC 75770		139,29
26330	11115939	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167600 OC	446,25	
26330	11115939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167600 OC		446,25
26330	11115940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.190,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				247109 OC 75773		
26330	11115940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247109 OC 75773		3.190,80
26330	11115950	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167601 OC	892,50	
26330	11115950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167601 OC		892,50
26330	11115965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133099 OC 75681	170,00	
26330	11115965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133099 OC 75681		170,00
26330	11115972	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167640 OC	1.650,00	
26330	11115972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167640 OC		1.650,00
26330	11116060	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167622 OC	1.190,00	
26330	11116060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167622 OC		1.190,00
26330	11116061	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167616 OC	1.190,00	
26330	11116061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167616 OC		1.190,00
26330	11116062	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167649 OC	1.650,00	
26330	11116062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167649 OC		1.650,00
26330	11116063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4514 OC 76596	947,14	
26330	11116063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4514 OC 76596		947,14
26330	11116064	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167619 OC	1.190,00	
26330	11116064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167619 OC		1.190,00
26330	11116091	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167642 OC	1.650,00	
26330	11116091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167642 OC		1.650,00
26330	11116099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24 OC 75969	10.858,00	
26330	11116099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24 OC 75969		10.858,00
26330	11116108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 173250 OC 73962	11.150,00	
26330	11116108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 173250 OC 73962		11.150,00
26330	11116111	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4960 OC	1.792,00	
26330	11116111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4960 OC		1.792,00
26330	11116149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133147 OC 75972	21,90	
26330	11116149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133147 OC		21,90

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				75972		
26330	11116166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3881 OC 75966	478,40	
26330	11116166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3881 OC 75966		478,40
26330	11116184	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 859177 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	46.152,75	
26330	11116184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 859177 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		45.565,51
26330	11116184		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 859177		51,83
26330	11116184		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 859177		230,76
26330	11116184		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 859177		304,65
26330	11116188	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 54830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	42.528,43	
26330	11116188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 54830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		40.402,01
26330	11116188		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 54830		2.126,42
26330	11116196	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15083 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	565.000,00	
26330	11116196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15083 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		556.525,00
26330	11116196		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15083		8.475,00
26330	11116236	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	41.032,14	
26330	11116236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		36.928,93
26330	11116236		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2023		2.256,77
26330	11116236		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2023		615,48
26330	11116236		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2023		1.230,96
26330	11116245	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.252,18	
26330	11116245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.103,35
26330	11116245		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7757		148,83

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116253	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	57.171,51	
26330	11116253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		57.171,51
26330	11116267	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 858677 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	17.971,92	
26330	11116267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 858677 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		17.728,50
26330	11116267		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 858677		8,52
26330	11116267		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 858677		89,86
26330	11116267		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 858677		145,04
26330	11116302	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	70.100,70	
26330	11116302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		57.833,07
26330	11116302		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614		7.711,08
26330	11116302		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614		1.051,51
26330	11116302		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614		3.505,04
26330	11116309	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	400,00	
26330	11116309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		380,12
26330	11116309		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2300		19,88
26330	11116470	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2769	30,34	
26330	11116470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2769		30,34
26330	11116471	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18927	358,90	
26330	11116471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18927		358,90
26330	11116472	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1172	214,09	
26330	11116472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1172		214,09
26330	11116473	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-845437	211,86	
26330	11116473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-845437		211,86

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-845689	101,42	
26330	11116474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-845689		101,42
26330	11116475	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1197	440,00	
26330	11116475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1197		440,00
26330	11116476	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22729	34.840,00	
26330	11116476		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22729		34.840,00
26330	11116477	2.1.1.02.01.004		8-2023000104349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6506	2.093,08	
26330	11116477		1.1.1.02.02.001	8-2023000104349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6506		2.093,08
26330	11116478	2.1.1.02.01.001		8-2023000104502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1665	10.425,54	
26330	11116478		1.1.1.02.02.001	8-2023000104502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1665		10.425,54
26330	11116479	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5404	58.787,85	
26330	11116479		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5404		58.787,85
26330	11116480	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3590	57.833,07	
26330	11116480		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3590		54.573,39
26330	11116480		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3590		3.259,68
26330	11116481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45709	3.119,65	
26330	11116481		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45709		3.119,65
26330	11116482	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3592	176.240,26	
26330	11116482		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3592		165.039,39
26330	11116482		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230001.04533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3592		1.982,45
26330	11116482		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3592		9.218,42
26330	11116483	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581763	936,58	
26330	11116483		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581763		936,58
26330	11116484	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587988	1.990,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116484		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587988		1.990,00
26330	11116485	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587994	2.470,00	
26330	11116485		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587994		2.470,00
26330	11116486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588050	1.910,00	
26330	11116486		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588050		1.910,00
26330	11116487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588052	1.830,00	
26330	11116487		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588052		1.830,00
26330	11116488	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586868	283,50	
26330	11116488		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586868		283,50
26330	11116489	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587008	23,39	
26330	11116489		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587008		23,39
26330	11116490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586465	16,94	
26330	11116490		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586465		16,94
26330	11116491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588631	183,81	
26330	11116491		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588631		183,81
26330	11116492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588632	29,94	
26330	11116492		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588632		29,94
26330	11116493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586744	18,06	
26330	11116493		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586744		18,06
26330	11116494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588051	15,34	
26330	11116494		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588051		15,34
26330	11116495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588635	29,94	
26330	11116495		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588635		29,94
26330	11116496	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588762	122,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116496		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588762		122,80
26330	11116497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586820	98,34	
26330	11116497		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586820		98,34
26330	11116498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587958	8,05	
26330	11116498		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587958		8,05
26330	11116499	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587993	15,34	
26330	11116499		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587993		15,34
26330	11116500	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583961	15,34	
26330	11116500		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583961		15,34
26330	11116501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732219	37.037,60	
26330	11116501		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732219		37.037,60
26330	11116502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587998	2.092,00	
26330	11116502		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587998		2.092,00
26330	11116503	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587789	3.780,00	
26330	11116503		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587789		3.780,00
26330	11116504	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586488	2.172,00	
26330	11116504		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586488		2.172,00
26330	11116505	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588024	625,00	
26330	11116505		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588024		625,00
26330	11116506	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7529	638,00	
26330	11116506		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7529		638,00
26330	11116507	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 678	79.534,00	
26330	11116507		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 678		75.641,02
26330	11116507		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 678		3.892,98

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116508	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 23341	705,75	
26330	11116508		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 23341		672,43
26330	11116508		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 23341		33,32
26330	11116509	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.04854	725,00	
26330	11116509		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.04854		725,00
26330	11116510	1.1.2.02.06.001		6-20230001.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04639	1.874,69	
26330	11116510		1.1.1.02.02.001	6-20230001.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04639		1.874,69
26330	11116511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 604338	4.800,00	
26330	11116511		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 604338		4.800,00
26330	11116512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64257	8.922,72	
26330	11116512		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64257		8.922,72
26330	11116513	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64263	4.279,07	
26330	11116513		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64263		4.279,07
26330	11116514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04761PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64237	12.422,72	
26330	11116514		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04761PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64237		12.422,72
26330	11116515	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64262	5.922,72	
26330	11116515		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64262		5.922,72
26330	11116516	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055272	4.279,07	
26330	11116516		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055272		4.279,07
26330	11116517	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 43978	495,00	
26330	11116517		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 43978		495,00
26330	11116518	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 101	1.226,35	
26330	11116518		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 101		1.226,35

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116519	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.04878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.04878	70.467,22	
26330	11116519		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.04878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.04878		70.467,22
26330	11116520	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.04879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04879	49.893,54	
26330	11116520		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.04879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04879		49.893,54
26330	11116521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12576	3.558,81	
26330	11116521		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12576		3.558,81
26330	11116522	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.04854	2.980,00	
26330	11116522		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.04854		2.980,00
26330	11116523	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.04854	3.530,12	
26330	11116523		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.04854		3.530,12
26330	11116524	1.1.2.02.06.001		6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 10/07	26.031,15	
26330	11116524		1.1.1.02.02.001	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 10/07		26.031,15
26330	11116525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13278	538,70	
26330	11116525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13278		538,70
26330	11116526	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2277	3.760,62	
26330	11116526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2277		3.760,62
26330	11116527	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-52593	2.126,42	
26330	11116527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-52593		2.126,42
26330	11116528	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5511	11.958,07	
26330	11116528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5511		11.958,07
26330	11116529	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3590	3.505,04	
26330	11116529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3590		3.505,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116530	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3592	5.947,36	
26330	11116530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3592		5.947,36
26330	11116531	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-91	96,00	
26330	11116531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-91		96,00
26330	11116532	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-908	6,67	
26330	11116532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-908		6,67
26330	11116533	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78461	1.755,33	
26330	11116533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78461		1.755,33
26330	11116534	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1006	3.973,41	
26330	11116534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1006		3.973,41
26330	11116535	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21422	42,12	
26330	11116535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21422		42,12
26330	11116536	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2315	41,72	
26330	11116536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2315		41,72
26330	11116537	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1214	28,00	
26330	11116537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1214		28,00
26330	11116538	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-402	62,52	
26330	11116538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-402		62,52
26330	11116539	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3597	3.505,04	
26330	11116539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3597		3.505,04
26330	11116540	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2242	19,72	
26330	11116540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2242		19,72
26330	11116541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1910	400,84	
26330	11116541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1910		400,84

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17253	217,64	
26330	11116542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17253		217,64
26330	11116543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200	546,60	
26330	11116543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200		546,60
26330	11116544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-699	4.902,51	
26330	11116544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-699		4.902,51
26330	11116545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1775	7.931,00	
26330	11116545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1775		7.931,00
26330	11116546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-698	6.213,90	
26330	11116546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-698		6.213,90
26330	11116547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117	158,33	
26330	11116547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117		158,33
26330	11116548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2105	28.427,81	
26330	11116548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2105		28.427,81
26330	11116549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000104	51,20	
26330	11116549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000104		51,20
26330	11116550	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 01059	2.105,78	
26330	11116550		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 01059		2.105,78
26330	11116551	2.1.1.02.01.001		8-2023000104544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8795	1.792,36	
26330	11116551		1.1.1.02.02.001	8-2023000104544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8795		1.792,36
26330	11116552	2.1.1.02.01.001		8-2023000104541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 102	12.596,50	
26330	11116552		1.1.1.02.02.001	8-2023000104541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 102		12.596,50
26330	11116553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64226	1.461,36	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64226		1.461,36
26330	11116554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64225	4.279,07	
26330	11116554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64225		4.279,07
26330	11116555	2.1.1.02.01.001		8-2023000104560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13904	647,92	
26330	11116555		1.1.1.02.02.001	8-2023000104560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13904		647,92
26330	11116556	2.1.1.02.01.001		8-2023000104576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13905	69,95	
26330	11116556		1.1.1.02.02.001	8-2023000104576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13905		69,95
26330	11116557	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105	1.151,75	
26330	11116557		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105		1.151,75
26330	11116558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-288	140,20	
26330	11116558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-288		140,20
26330	11116559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1662	43,93	
26330	11116559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1662		43,93
26330	11116560	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4317	75,69	
26330	11116560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4317		75,69
26330	11116561	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 011679	6.081,03	
26330	11116561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 011679		6.081,03
26330	11116562	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 112	158,33	
26330	11116562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 112		158,33
26330	11116563	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-99	979,17	
26330	11116563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-99		979,17
26330	11116564	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8885	62,71	
26330	11116564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8885		62,71
26330	11116565	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183217	137,10	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183217		137,10
26330	11116566	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-011799	2.221,89	
26330	11116566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-011799		2.221,89
26330	11116567	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-011817	3.361,62	
26330	11116567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-011817		3.361,62
26330	11116568	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-223	182,96	
26330	11116568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-223		182,96
26330	11116569	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2409	1.683,13	
26330	11116569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2409		1.683,13
26330	11116570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1934	3.893,75	
26330	11116570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1934		3.893,75
26330	11116571	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-741	655,46	
26330	11116571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-741		655,46
26330	11116572	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10	3.850,35	
26330	11116572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10		3.850,35
26330	11116573	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79005	5.773,13	
26330	11116573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79005		5.773,13
26330	11116574	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678	2.930,20	
26330	11116574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678		2.930,20
26330	11116575	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1294	2.310,00	
26330	11116575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1294		2.310,00
26330	11116576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-778	332,93	
26330	11116576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-778		332,93
26330	11116577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-898	7,36	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-898		7,36
26330	11116578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6506	106,92	
26330	11116578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6506		106,92
26330	11116579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317	58,66	
26330	11116579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317		58,66
26330	11116580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-837	102,90	
26330	11116580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-837		102,90
26330	11116581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-759	1.884,80	
26330	11116581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-759		1.884,80
26330	11116582	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0912	43,22	
26330	11116582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0912		43,22
26330	11116583	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53734	2.126,42	
26330	11116583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53734		2.126,42
26330	11116584	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4804	71,01	
26330	11116584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4804		71,01
26330	11116585	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4805	73,53	
26330	11116585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4805		73,53
26330	11116586	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1068549	17,06	
26330	11116586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1068549		17,06
26330	11116587	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00001300	648,15	
26330	11116587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00001300		648,15
26330	11116588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-287	571,24	
26330	11116588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-287		571,24
26330	11117343	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04277 BAIXA CONTÁBIL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 10/07/2023	638,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117343		1.1.5.02.01.002	8-20230001.04277 BAIXA CONTÁBIL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 10/07/2023		638,00
26330	11117430	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
26330	11117430		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,05
26330	11117431	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.824,87	
26330	11117431		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.824,87
26330	11117464	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	7.805.267,00	
26330	11117464		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		7.805.267,00
26330	11117555	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
26330	11117555		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
26330	11117558	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	610,43	
26330	11117558		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		610,43
26330	11117559	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	270,23	
26330	11117559		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		270,23
26330	11117560	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,52	
26330	11117560		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,52
26330	11117561	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.048,29	
26330	11117561		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.048,29
26330	11117562	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.124,07	
26330	11117562		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.124,07
26330	11117617	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	325,34	
26330	11117617		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		325,34
				Total do dia:	**18.883.736,79**	**18.883.736,79**

GOIANIA, 11 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25799	10852827	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142642	10.990,00	
25799	10852827		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142642		10.990,00
25799	10852828	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142644	10.990,00	
25799	10852828		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142644		10.990,00
25799	10852829	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142645	10.990,00	
25799	10852829		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142645		10.990,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25799	10852830	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142646	10.990,00	
25799	10852830		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142646		10.990,00
25799	10852831	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142647	10.990,00	
25799	10852831		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142647		10.990,00
25799	10852832	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142648	10.990,00	
25799	10852832		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142648		10.990,00
25799	10852833	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142649	10.990,00	
25799	10852833		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142649		10.990,00
25799	10852834	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142650	10.990,00	
25799	10852834		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142650		10.990,00
25799	10852835	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142652	10.990,00	
25799	10852835		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142652		10.990,00
25799	10852836	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142653	10.990,00	
25799	10852836		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142653		10.990,00
25799	10852837	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142654	10.990,00	
25799	10852837		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142654		10.990,00
25799	10852838	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142655	10.990,00	
25799	10852838		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142655		10.990,00
25799	10852839	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142656	10.990,00	
25799	10852839		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142656		10.990,00
25799	10852840	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142657	10.990,00	
25799	10852840		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142657		10.990,00
25799	10852842	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142599	240,00	
25799	10852842		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142599		240,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25799	10852843	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142604	240,00	
25799	10852843		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142604		240,00
25799	10852844	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142605	240,00	
25799	10852844		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142605		240,00
25799	10852845	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142606	240,00	
25799	10852845		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142606		240,00
25799	10852846	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142607	240,00	
25799	10852846		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142607		240,00
25799	10852847	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142608	240,00	
25799	10852847		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142608		240,00
25799	10852848	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142609	240,00	
25799	10852848		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142609		240,00
25799	10852849	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142610	240,00	
25799	10852849		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142610		240,00
25799	10852850	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142611	240,00	
25799	10852850		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142611		240,00
25799	10852851	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142612	240,00	
25799	10852851		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142612		240,00
25799	10852852	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142613	240,00	
25799	10852852		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142613		240,00
25799	10852853	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142614	240,00	
25799	10852853		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142614		240,00
25799	10852854	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142615	240,00	
25799	10852854		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142615		240,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25799	10852855	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142616	240,00	
25799	10852855		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142616		240,00
25799	10852856	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142617	240,00	
25799	10852856		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142617		240,00
25799	10852857	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142618	240,00	
25799	10852857		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142618		240,00
25799	10852858	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142619	240,00	
25799	10852858		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142619		240,00
25799	10852859	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142620	240,00	
25799	10852859		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142620		240,00
25799	10852860	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142621	240,00	
25799	10852860		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142621		240,00
25799	10852861	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142622	240,00	
25799	10852861		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142622		240,00
25799	10852862	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142623	1.700,00	
25799	10852862		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142623		1.700,00
25799	10852863	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142624	1.700,00	
25799	10852863		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142624		1.700,00
25799	10852864	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142625	1.700,00	
25799	10852864		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142625		1.700,00
25799	10852865	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142627	260,00	
25799	10852865		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142627		260,00
25799	10852866	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142628	260,00	
25799	10852866		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142628		260,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25799	10852867	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142629	260,00	
25799	10852867		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142629		260,00
25799	10852868	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142630	260,00	
25799	10852868		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142630		260,00
25799	10852869	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142631	260,00	
25799	10852869		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142631		260,00
25799	10852870	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142632	260,00	
25799	10852870		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142632		260,00
25799	10852871	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142633	260,00	
25799	10852871		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142633		260,00
25799	10852872	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142634	2.450,00	
25799	10852872		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142634		2.450,00
25799	10852873	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142635	2.450,00	
25799	10852873		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142635		2.450,00
25800	10852875	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70183	3.149,68	
25800	10852875		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70183		3.149,68
25800	10852876	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70187	3.149,68	
25800	10852876		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70187		3.149,68
25800	10852877	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70148	3.149,68	
25800	10852877		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70148		3.149,68
25800	10852878	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70170	3.149,68	
25800	10852878		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70170		3.149,68
25800	10852879	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70203	3.149,68	
25800	10852879		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70203		3.149,68
25800	10852880	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70162	3.149,68	
25800	10852880		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70162		3.149,68
25800	10852881	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70167	3.149,68	
25800	10852881		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70167		3.149,68

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25800	10852882	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70208	3.149,68	
25800	10852882		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70208		3.149,68
25800	10852883	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70190	3.149,68	
25800	10852883		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70190		3.149,68
25800	10852884	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70204	3.149,68	
25800	10852884		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70204		3.149,68
25800	10852885	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70206	3.149,68	
25800	10852885		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70206		3.149,68
25800	10852886	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70218	3.149,68	
25800	10852886		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70218		3.149,68
25800	10852887	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70155	3.149,68	
25800	10852887		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70155		3.149,68
25800	10852888	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70177	3.149,68	
25800	10852888		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70177		3.149,68
25800	10852889	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70158	3.149,68	
25800	10852889		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70158		3.149,68
25800	10852890	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70161	3.149,68	
25800	10852890		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70161		3.149,68
25800	10852891	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70145	3.149,68	
25800	10852891		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70145		3.149,68
25800	10852892	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70213	3.149,68	
25800	10852892		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70213		3.149,68
25800	10852893	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70210	3.149,68	
25800	10852893		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70210		3.149,68
25800	10852894	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70215	3.149,68	
25800	10852894		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70215		3.149,68
25800	10852895	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70147	3.149,68	
25800	10852895		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70147		3.149,68
25800	10852896	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70192	3.149,68	
25800	10852896		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70192		3.149,68
25800	10852897	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70189	3.149,68	
25800	10852897		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70189		3.149,68
25800	10852898	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70202	3.149,68	
25800	10852898		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70202		3.149,68
25800	10852899	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70216	3.149,68	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25800	10852899		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70216		3.149,68
25800	10852900	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70144	3.149,68	
25800	10852900		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70144		3.149,68
25800	10852901	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70184	3.149,68	
25800	10852901		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70184		3.149,68
25800	10852902	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70185	3.149,68	
25800	10852902		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70185		3.149,68
25800	10852903	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70146	3.149,68	
25800	10852903		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70146		3.149,68
25800	10852904	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70171	3.149,68	
25800	10852904		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70171		3.149,68
25800	10852905	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70198	3.149,68	
25800	10852905		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70198		3.149,68
25800	10852906	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70212	3.149,68	
25800	10852906		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70212		3.149,68
25800	10852907	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70140	3.149,68	
25800	10852907		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70140		3.149,68
25800	10852908	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70175	3.149,68	
25800	10852908		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70175		3.149,68
25800	10852909	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70214	3.149,68	
25800	10852909		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70214		3.149,68
25800	10852910	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70142	3.149,68	
25800	10852910		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70142		3.149,68
25800	10852911	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70217	3.149,68	
25800	10852911		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70217		3.149,68
25800	10852912	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70197	3.149,68	
25800	10852912		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70197		3.149,68
25800	10852913	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70141	3.149,68	
25800	10852913		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70141		3.149,68
25800	10852914	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70165	3.149,68	
25800	10852914		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70165		3.149,68
25800	10852915	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70176	3.149,68	
25800	10852915		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70176		3.149,68
25800	10852916	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70188	3.149,68	
25800	10852916		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70188		3.149,68

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25800	10852917	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70181	3.149,68	
25800	10852917		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70181		3.149,68
25800	10852918	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70209	3.149,68	
25800	10852918		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70209		3.149,68
25800	10852919	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70159	3.149,68	
25800	10852919		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70159		3.149,68
25800	10852920	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70211	3.149,68	
25800	10852920		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70211		3.149,68
25800	10852921	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70153	3.149,68	
25800	10852921		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70153		3.149,68
25800	10852922	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70199	3.149,68	
25800	10852922		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70199		3.149,68
25800	10852923	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70150	3.149,68	
25800	10852923		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70150		3.149,68
25800	10852924	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70168	3.149,68	
25800	10852924		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70168		3.149,68
25800	10852925	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70151	3.149,68	
25800	10852925		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70151		3.149,68
25800	10852926	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70193	3.149,68	
25800	10852926		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70193		3.149,68
25800	10852927	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70205	3.149,68	
25800	10852927		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70205		3.149,68
25800	10852928	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70169	3.149,68	
25800	10852928		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70169		3.149,68
25800	10852929	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70179	3.149,68	
25800	10852929		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70179		3.149,68
25800	10852930	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70157	3.149,68	
25800	10852930		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70157		3.149,68
25800	10852931	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70195	3.149,68	
25800	10852931		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70195		3.149,68
25800	10852932	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70164	3.149,68	
25800	10852932		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70164		3.149,68
25800	10852933	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70207	3.149,68	
25800	10852933		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70207		3.149,68
25800	10852934	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70166	3.149,68	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25800	10852934		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70166		3.149,68
25800	10852935	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70191	3.149,68	
25800	10852935		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70191		3.149,68
25800	10852936	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70200	3.149,68	
25800	10852936		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70200		3.149,68
25800	10852937	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70163	3.149,68	
25800	10852937		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70163		3.149,68
25800	10852938	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70174	3.149,68	
25800	10852938		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70174		3.149,68
25800	10852939	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70156	3.149,68	
25800	10852939		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70156		3.149,68
25800	10852940	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70201	3.149,68	
25800	10852940		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70201		3.149,68
25800	10852941	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70154	3.149,68	
25800	10852941		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70154		3.149,68
25800	10852942	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70219	3.149,68	
25800	10852942		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70219		3.149,68
25800	10852943	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70182	3.149,68	
25800	10852943		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70182		3.149,68
25800	10852944	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70152	3.149,68	
25800	10852944		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70152		3.149,68
25800	10852945	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70173	3.149,68	
25800	10852945		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70173		3.149,68
25800	10852946	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70149	3.149,68	
25800	10852946		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70149		3.149,68
25800	10852947	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70196	3.149,68	
25800	10852947		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70196		3.149,68
25800	10852948	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70186	3.149,68	
25800	10852948		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70186		3.149,68
25800	10852949	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70180	3.149,68	
25800	10852949		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70180		3.149,68
25800	10852950	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70178	3.149,68	
25800	10852950		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70178		3.149,68
25800	10852951	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70172	3.149,68	
25800	10852951		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70172		3.149,68

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25800	10852952	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70143	3.149,68	
25800	10852952		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70143		3.149,68
25800	10852953	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70194	3.149,68	
25800	10852953		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70194		3.149,68
25800	10852954	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70160	3.149,68	
25800	10852954		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70160		3.149,68
25800	10852972	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124045	0,00	
25800	10852972	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124045	0,01	
25800	10852972		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124045		0,00
25800	10852972		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124045		0,01
25800	10852973	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106593	0,00	
25800	10852973	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106593	0,01	
25800	10852973		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106593		0,01
25800	10852973		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106593		0,00
26330	11114991	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.320,00	
26330	11114991		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.320,00
26330	11114992	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	13,75	
26330	11114992		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,75
26330	11115079	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 C.G MES 05/2023	415.326,81	
26330	11115079		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 C.G MES 05/2023		415.326,81
26330	11115095	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36654 OC 71882	1.157,00	
26330	11115095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36654 OC 71882		1.157,00
26330	11115109	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36672 OC 71882	1.157,00	
26330	11115109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36672 OC 71882		1.157,00
26330	11115118	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23326 OC	3.558,81	
26330	11115118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23326 OC	219,34	
26330	11115118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23326 OC		3.778,15
26330	11115166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591335 OC	1.110,00	
26330	11115166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591335 OC		1.110,00
26330	11115179	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12816 OC 75471	2.772,90	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12816 OC 75471		2.772,90
26330	11115197	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591770 OC	1.430,00	
26330	11115197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591770 OC	240,00	
26330	11115197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591770 OC		1.670,00
26330	11115209	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36663 OC 71882	1.157,00	
26330	11115209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36663 OC 71882		1.157,00
26330	11115210	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36670 OC 71882	1.157,00	
26330	11115210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36670 OC 71882		1.157,00
26330	11115225	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36648 OC 71882	1.157,00	
26330	11115225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36648 OC 71882		1.157,00
26330	11115247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67998 OC 76469	1.650,00	
26330	11115247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67998 OC 76469		1.650,00
26330	11115256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23324 OC	3.558,81	
26330	11115256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23324 OC		3.558,81
26330	11115257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23325 OC	3.558,81	
26330	11115257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23325 OC	219,34	
26330	11115257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23325 OC		3.778,15
26330	11115288	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 417769 OC	1.870,00	
26330	11115288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 417769 OC		1.870,00
26330	11115299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129719 OC 75815	2.240,00	
26330	11115299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129719 OC 75815		2.240,00
26330	11115300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591895 OC	296,13	
26330	11115300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591895 OC		296,13
26330	11115307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18655 OC 75974	777,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18655 OC 75974		777,00
26330	11115324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592449 OC	211,87	
26330	11115324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592449 OC		211,87
26330	11115336	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36665 OC 71882	1.157,00	
26330	11115336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36665 OC 71882		1.157,00
26330	11115338	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167648 OC	1.650,00	
26330	11115338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167648 OC		1.650,00
26330	11115339	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167629 OC	1.190,00	
26330	11115339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167629 OC		1.190,00
26330	11115340	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165921 OC	1.190,00	
26330	11115340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165921 OC		1.190,00
26330	11115354	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36649 OC 71882	1.157,00	
26330	11115354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36649 OC 71882		1.157,00
26330	11115358	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36656 OC 71882	1.157,00	
26330	11115358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36656 OC 71882		1.157,00
26330	11115371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181997 OC 76557	15.080,00	
26330	11115371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181997 OC 76557		15.080,00
26330	11115411	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 419107 OC	1.870,00	
26330	11115411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 419107 OC		1.870,00
26330	11115414	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165715 OC	595,00	
26330	11115414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165715 OC		595,00
26330	11115419	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591319 OC	1.190,00	
26330	11115419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591319 OC	720,00	
26330	11115419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591319 OC		1.910,00
26330	11115423	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165719 OC	1.190,00	
26330	11115423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165719 OC		1.190,00
26330	11115424	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12815 OC 75036	3.859,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12815 OC 75036		3.859,20
26330	11115425	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50336 OC	450,00	
26330	11115425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50336 OC		450,00
26330	11115439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592446 OC	8,05	
26330	11115439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592446 OC		8,05
26330	11115448	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36671 OC 71882	1.157,00	
26330	11115448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36671 OC 71882		1.157,00
26330	11115468	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36652 OC 71882	1.157,00	
26330	11115468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36652 OC 71882		1.157,00
26330	11115469	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36653 OC 71882	1.157,00	
26330	11115469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36653 OC 71882		1.157,00
26330	11115470	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36659 OC 71882	1.157,00	
26330	11115470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36659 OC 71882		1.157,00
26330	11115471	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36660 OC 71882	1.157,00	
26330	11115471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36660 OC 71882		1.157,00
26330	11115472	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36661 OC 71882	1.157,00	
26330	11115472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36661 OC 71882		1.157,00
26330	11115486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67336 OC	17.000,00	
26330	11115486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67336 OC		17.000,00
26330	11115542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45969 OC 75967	274,50	
26330	11115542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45969 OC 75967		274,50
26330	11115557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591256 OC	1.190,00	
26330	11115557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591256 OC	720,00	
26330	11115557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591256 OC		1.910,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23562 OC	1.950,00	
26330	11115558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23562 OC		1.950,00
26330	11115583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592450 OC	148,40	
26330	11115583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592450 OC		148,40
26330	11115603	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36664 OC 71882	1.157,00	
26330	11115603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36664 OC 71882		1.157,00
26330	11115605	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167618 OC	1.190,00	
26330	11115605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167618 OC		1.190,00
26330	11115612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2159 OC 73838	622,01	
26330	11115612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2159 OC 73838		622,01
26330	11115617	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36655 OC 71882	1.157,00	
26330	11115617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36655 OC 71882		1.157,00
26330	11115631	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36673 OC 71882	1.157,00	
26330	11115631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36673 OC 71882		1.157,00
26330	11115679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 718 OC 76558	2.174,50	
26330	11115679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 718 OC 76558		2.174,50
26330	11115680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14079 OC 76402	359,00	
26330	11115680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14079 OC 76402		359,00
26330	11115692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23271 OC	3.558,81	
26330	11115692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23271 OC	219,34	
26330	11115692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23271 OC		3.778,15
26330	11115702	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1325 OC 75855	1.920,00	
26330	11115702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1325 OC 75855		1.920,00
26330	11115722	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591768 OC	980,00	
26330	11115722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591768 OC		980,00
26330	11115723	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23582 OC	3.900,00	
26330	11115723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23582 OC		3.900,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115738	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36666 OC 71882	1.157,00	
26330	11115738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36666 OC 71882		1.157,00
26330	11115756	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36647 OC 71882	1.157,00	
26330	11115756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36647 OC 71882		1.157,00
26330	11115759	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36657 OC 71882	1.157,00	
26330	11115759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36657 OC 71882		1.157,00
26330	11115789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23323 OC	3.558,81	
26330	11115789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23323 OC	219,34	
26330	11115789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23323 OC		3.778,15
26330	11115790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23327 OC	3.558,81	
26330	11115790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23327 OC	219,34	
26330	11115790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23327 OC		3.778,15
26330	11115802	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8642 OC 75216	947,41	
26330	11115802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8642 OC 75216		947,41
26330	11115843	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610838 OC 75858	2.880,00	
26330	11115843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610838 OC 75858		2.880,00
26330	11115844	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610839 OC 75859	2.880,00	
26330	11115844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610839 OC 75859		2.880,00
26330	11115845	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50253 OC	825,00	
26330	11115845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50253 OC		825,00
26330	11115846	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 15638 OC	10.678,00	
26330	11115846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 15638 OC		10.678,00
26330	11115881	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167631 OC	825,00	
26330	11115881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167631 OC		825,00
26330	11115882	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167634 OC	825,00	
26330	11115882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167634 OC		825,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115901	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36650 OC 71882	1.157,00	
26330	11115901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36650 OC 71882		1.157,00
26330	11115905	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36658 OC 71882	1.157,00	
26330	11115905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36658 OC 71882		1.157,00
26330	11115922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14066 OC 75772	8,48	
26330	11115922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14066 OC 75772		8,48
26330	11115930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7731 OC 76562	719,20	
26330	11115930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7731 OC 76562		719,20
26330	11115968	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 421746 OC	935,00	
26330	11115968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 421746 OC		935,00
26330	11115982	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591338 OC	1.915,00	
26330	11115982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591338 OC		1.915,00
26330	11115983	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23561 OC	1.950,00	
26330	11115983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23561 OC		1.950,00
26330	11115984	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23272 OC	3.558,81	
26330	11115984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23272 OC	219,34	
26330	11115984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23272 OC		3.778,15
26330	11115985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23270 OC	554,55	
26330	11115985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23270 OC	329,01	
26330	11115985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23270 OC		883,56
26330	11115991	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 168430 OC	1.650,00	
26330	11115991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 168430 OC		1.650,00
26330	11115993	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50337 OC	450,00	
26330	11115993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50337 OC		450,00
26330	11116000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45968 OC 75683	2.293,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45968 OC 75683		2.293,20
26330	11116023	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36667 OC 71882	1.157,00	
26330	11116023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36667 OC 71882		1.157,00
26330	11116025	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167639 OC	1.650,00	
26330	11116025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167639 OC		1.650,00
26330	11116026	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167647 OC	1.650,00	
26330	11116026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167647 OC		1.650,00
26330	11116027	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165527 OC	1.190,00	
26330	11116027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165527 OC		1.190,00
26330	11116041	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36662 OC 71882	1.157,00	
26330	11116041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36662 OC 71882		1.157,00
26330	11116118	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9942 OC 72342	1.954,87	
26330	11116118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9942 OC 72342	2.538,29	
26330	11116118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9942 OC 72342		4.493,16
26330	11116123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 231 OC 76594	2.431,95	
26330	11116123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 231 OC 76594		2.431,95
26330	11116126	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165717 OC	1.650,00	
26330	11116126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165717 OC		1.650,00
26330	11116129	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50327 OC	4.762,80	
26330	11116129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50327 OC		4.762,80
26330	11116148	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36651 OC 71882	1.157,00	
26330	11116148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36651 OC 71882		1.157,00
26330	11116159	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36668 OC 71882	1.157,00	
26330	11116159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36668 OC 71882		1.157,00
26330	11116160	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36669 OC 71882	1.157,00	
26330	11116160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36669 OC 71882		1.157,00
26330	11116162	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167646 OC	1.650,00	
26330	11116162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167646 OC		1.650,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116163	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167627 OC	595,00	
26330	11116163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167627 OC		595,00
26330	11116164	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167638 OC	1.650,00	
26330	11116164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167638 OC		1.650,00
26330	11116180	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 70552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	24.267,00	
26330	11116180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 70552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		24.267,00
26330	11116185	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20361 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	79.984,00	
26330	11116185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20361 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		78.264,34
26330	11116185		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20361		1.199,76
26330	11116185		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20361		519,90
26330	11116199	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8555 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	379.450,64	
26330	11116199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8555 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		371.292,45
26330	11116199		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8555		5.691,76
26330	11116199		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8555		2.466,43
26330	11116203	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	558,69	
26330	11116203		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		530,77
26330	11116203		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 337		8,37
26330	11116203		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 337		19,55
26330	11116215	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.371,12	
26330	11116215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.953,40
26330	11116215		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21581		417,72
26330	11116231	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.646,25	
26330	11116231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRER		
26330	11116231		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 130		82,31
26330	11116232	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 391 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	18.700,00	
26330	11116232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 391 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		18.419,50
26330	11116232		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 391		280,50
26330	11116240	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3490 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	123.074,06	
26330	11116240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3490 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		121.227,95
26330	11116240		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3490		1.846,11
26330	11116260	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.042,78	
26330	11116260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.540,64
26330	11116260		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13549		502,14
26330	11116268	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8556 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	200.176,33	
26330	11116268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8556 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		195.872,54
26330	11116268		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8556		3.002,64
26330	11116268		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8556		1.301,15
26330	11116275	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	484,00	
26330	11116275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		484,00
26330	11116292	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 338 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	1.117,38	
26330	11116292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 338 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		1.061,52
26330	11116292		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 338		16,75
26330	11116292		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 338		39,11

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116303	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20360 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	136.496,47	
26330	11116303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20360 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		133.561,79
26330	11116303		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20360		2.047,45
26330	11116303		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20360		887,23
26330	11116589	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.04854	2.975,00	
26330	11116589		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.04854		2.975,00
26330	11116590	1.1.2.02.06.001		6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 11/07	2.876,55	
26330	11116590		1.1.1.02.02.001	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 11/07		2.876,55
26330	11116591	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.04969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04969	886,87	
26330	11116591		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.04969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04969		886,87
26330	11116592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242769	6.120,13	
26330	11116592		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242769		6.120,13
26330	11116593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1731825	6.976,53	
26330	11116593		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1731825		6.976,53
26330	11116594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100746	15.300,00	
26330	11116594		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100746		15.300,00
26330	11116595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50002	250,00	
26330	11116595		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50002		250,00
26330	11116596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50001	1.768,00	
26330	11116596		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50001		1.768,00
26330	11116597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4992	1.146,00	
26330	11116597		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4992		1.146,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116598	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.04927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.04927	49.377,03	
26330	11116598		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.04927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.04927		49.377,03
26330	11116599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89163	5.093,47	
26330	11116599		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89163		5.093,47
26330	11116600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567398	46,02	
26330	11116600		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567398		46,02
26330	11116601	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574801	8.521,25	
26330	11116601		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574801		8.521,25
26330	11116602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577510	8,05	
26330	11116602		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577510		8,05
26330	11116603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577567	486,29	
26330	11116603		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577567		486,29
26330	11116604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577572	102,92	
26330	11116604		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577572		102,92
26330	11116605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579130	790,00	
26330	11116605		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579130		790,00
26330	11116606	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.04932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04932	29.112,14	
26330	11116606		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.04932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04932		29.112,14
26330	11117344	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2023	3.778,15	
26330	11117344		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2023		3.778,15
26330	11117345	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2023	3.887,82	
26330	11117345		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2023		3.887,82
26330	11117346	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000104733 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2023	836,26	
26330	11117346		3.2.1.30.01.038	8-EDOC 2023000104733 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2023		836,26

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117395	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,32	
26330	11117395		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,32
26330	11117396	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	8.069,87	
26330	11117396		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		8.069,87
26330	11117459	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	292.867,00	
26330	11117459		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		292.867,00
26330	11117484	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
26330	11117484		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
26330	11117549	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	610,72	
26330	11117549		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		610,72
26330	11117550	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	270,38	
26330	11117550		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		270,38
26330	11117551	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,54	
26330	11117551		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,54
26330	11117552	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.048,82	
26330	11117552		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.048,82
26330	11117553	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.125,14	
26330	11117553		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.125,14
26330	11117554	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.865,01	
26330	11117554		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.865,01
26330	11117614	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	325,51	
26330	11117614		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		325,51
				Total do dia:	**2.456.913,84**	**2.456.913,84**

GOIANIA, 12 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25799	10852821	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142667	947,41	
25799	10852821		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142667		947,41
25871	10892704	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 719 SÉRIE 1	10,50	
25871	10892704		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 719 SÉRIE 1		10,50
25871	10892717	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 719 SÉRIE 1	16,00	
25871	10892717		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 719 SÉRIE 1		16,00
26330	11115085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2729 OC 76560	1.545,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2729 OC 76560		1.545,00
26330	11115087	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 110 OC 74430	1.816,92	
26330	11115087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 110 OC 74430		1.816,92
26330	11115092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239701 OC 76559	664,02	
26330	11115092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239701 OC 76559		664,02
26330	11115185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21827 OC	3.778,15	
26330	11115185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21827 OC		3.778,15
26330	11115219	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3481 OC 75446	17.060,00	
26330	11115219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3481 OC 75446		17.060,00
26330	11115274	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 791 OC 74874	1.280,00	
26330	11115274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 791 OC 74874		1.280,00
26330	11115350	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8055 OC 76607	81,00	
26330	11115350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8055 OC 76607		81,00
26330	11115360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2316609 OC 75758	1.900,00	
26330	11115360		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2316609 OC 75758		1.900,00
26330	11115462	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93622 OC 76609	3.040,00	
26330	11115462	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93622 OC 76609	133,75	
26330	11115462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93622 OC 76609		3.173,75
26330	11115465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14078 OC 75772	2,12	
26330	11115465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14078 OC 75772		2,12
26330	11115466	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187830 OC 71883	728,00	
26330	11115466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187830 OC 71883		728,00
26330	11115613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1613745 OC 76597	7.485,37	
26330	11115613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1613745 OC 76597		7.485,37
26330	11115619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2730	4.948,39	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 76062		
26330	11115619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2730 OC 76062		4.948,39
26330	11115894	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 95 OC 75636	1.160,00	
26330	11115894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 95 OC 75636		1.160,00
26330	11115900	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187815 OC 71883	728,00	
26330	11115900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187815 OC 71883		728,00
26330	11115908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17153 OC 75756	319,20	
26330	11115908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17153 OC 75756		319,20
26330	11115994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79916 OC 76401	1.313,76	
26330	11115994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79916 OC 76401		1.313,76
26330	11116033	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 99 OC 75872	927,25	
26330	11116033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 99 OC 75872		927,25
26330	11116034	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 96 OC 75035	347,76	
26330	11116034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 96 OC 75035		347,76
26330	11116035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239797 OC 76559	525,98	
26330	11116035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239797 OC 76559		525,98
26330	11116036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 132677 OC 76023	5.175,00	
26330	11116036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 132677 OC 76023		5.175,00
26330	11116038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18674 OC 76405	17.970,00	
26330	11116038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18674 OC 76405		17.970,00
26330	11116044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64375 OC 76377	3.006,72	
26330	11116044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64375 OC 76377		3.006,72
26330	11116088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2884 OC 75387	526,50	
26330	11116088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2884 OC 75387		526,50
26330	11116175	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 1023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.000,00	
26330	11116175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 1023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.000,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116197	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.100,00	
26330	11116197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.100,00
26330	11116218	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 20442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	20.329,27	
26330	11116218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 20442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.329,27
26330	11116223	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	920,07	
26330	11116223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		906,27
26330	11116223		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24199		13,80
26330	11116230	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.338,39	
26330	11116230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.518,08
26330	11116230		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 974		200,08
26330	11116230		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 974		620,23
26330	11116237	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	71.335,00	
26330	11116237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		67.768,24
26330	11116237		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 687		1.070,03
26330	11116237		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 687		2.496,73
26330	11116246	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	853,00	
26330	11116246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		835,94
26330	11116246		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121593		17,06

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116262	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000469878 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	63.781,74	
26330	11116262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000469878 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		63.781,74
26330	11116270	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1160110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	490,00	
26330	11116270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1160110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		490,00
26330	11116285	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.680,00	
26330	11116285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.586,40
26330	11116285		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HTEIN TECNOLOGIA LTDA 213		93,60
26330	11116297	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	288,23	
26330	11116297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		278,14
26330	11116297		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7861		10,09
26330	11116607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1349	13.708,00	
26330	11116607		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1349		13.708,00
26330	11116608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 937897	15.894,40	
26330	11116608		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 937897		15.894,40
26330	11116609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 131691	201,60	
26330	11116609		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 131691		201,60
26330	11116610	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230001.05032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05032	328,49	
26330	11116610		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.05032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05032		328,49
26330	11116611	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 862	24.805,00	
26330	11116611		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 862		24.805,00
26330	11116612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556037	18,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116612		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556037		18,06
26330	11116613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577579	173,43	
26330	11116613		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577579		173,43
26330	11116614	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546499	23,39	
26330	11116614		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546499		23,39
26330	11116615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546498	98,34	
26330	11116615		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546498		98,34
26330	11116616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546496	30,68	
26330	11116616		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546496		30,68
26330	11116617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546494	60,59	
26330	11116617		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546494		60,59
26330	11116618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571758	188,63	
26330	11116618		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571758		188,63
26330	11116619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579134	73,73	
26330	11116619		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579134		73,73
26330	11116620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579127	15,34	
26330	11116620		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579127		15,34
26330	11116621	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579129	15,34	
26330	11116621		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579129		15,34
26330	11116622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21824	3.778,15	
26330	11116622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21824		3.778,15
26330	11116623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21826	3.778,15	
26330	11116623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21826		3.778,15
26330	11116624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21827	3.778,15	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21827		3.778,15
26330	11116625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21966	3.558,81	
26330	11116625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21966		3.558,81
26330	11116626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21969	3.619,40	
26330	11116626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21969		3.619,40
26330	11116627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22216	717,90	
26330	11116627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22216		717,90
26330	11116628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22240	3.558,81	
26330	11116628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22240		3.558,81
26330	11116629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22242	3.558,81	
26330	11116629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22242		3.558,81
26330	11116630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22244	3.558,81	
26330	11116630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22244		3.558,81
26330	11116631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22246	836,26	
26330	11116631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22246		836,26
26330	11116632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22257	3.778,15	
26330	11116632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22257		3.778,15
26330	11116633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22259	3.778,15	
26330	11116633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22259		3.778,15
26330	11116634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22296	3.778,15	
26330	11116634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22296		3.778,15
26330	11116635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22297	3.778,15	
26330	11116635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22297		3.778,15
26330	11116636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22298	3.778,15	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22298		3.778,15
26330	11116637	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22300	3.558,81	
26330	11116637		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22300		3.558,81
26330	11116638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22256	3.887,82	
26330	11116638		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22256		3.887,82
26330	11116639	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2599	2.000,00	
26330	11116639		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2599		2.000,00
26330	11116640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21891	266,48	
26330	11116640		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21891		266,48
26330	11116641	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21892	208,88	
26330	11116641		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21892		208,88
26330	11116642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21893	1.008,00	
26330	11116642		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21893		1.008,00
26330	11116643	1.1.2.02.06.001		6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 12/07	19.058,66	
26330	11116643		1.1.1.02.02.001	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 12/07		19.058,66
26330	11116644	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21965	3.778,15	
26330	11116644		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21965		3.778,15
26330	11116645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1406	7.280,00	
26330	11116645		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1406		7.280,00
26330	11116646	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021828	3.778,15	
26330	11116646		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021828		3.778,15
26330	11116647	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732693	9.260,92	
26330	11116647		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732693		9.260,92
26330	11116648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021831	3.887,82	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021831		3.887,82
26330	11116649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21833	836,26	
26330	11116649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21833		836,26
26330	11116650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21970	3.778,15	
26330	11116650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21970		3.778,15
26330	11116651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22204	3.778,15	
26330	11116651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22204		3.778,15
26330	11116652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21971	3.778,15	
26330	11116652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21971		3.778,15
26330	11116653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21972	3.558,81	
26330	11116653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21972		3.558,81
26330	11116654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22099	3.778,15	
26330	11116654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22099		3.778,15
26330	11116655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22100	3.778,15	
26330	11116655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22100		3.778,15
26330	11116656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22101	3.778,15	
26330	11116656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22101		3.778,15
26330	11116657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22112	60,59	
26330	11116657		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22112		60,59
26330	11116658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22157	3.778,15	
26330	11116658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22157		3.778,15
26330	11116659	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 759	31.287,68	
26330	11116659		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 759		29.534,82
26330	11116659		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 759		1.752,86

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196	5.650,00	
26330	11116660		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196		5.650,00
26330	11116661	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2652	2.643,20	
26330	11116661		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2652		2.643,20
26330	11116662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 15	3.240,00	
26330	11116662		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 15		3.240,00
26330	11116663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21823	3.558,81	
26330	11116663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21823		3.558,81
26330	11116664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21829	3.778,15	
26330	11116664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21829		3.778,15
26330	11116665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21830	3.778,15	
26330	11116665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21830		3.778,15
26330	11116666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21832	3.778,15	
26330	11116666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21832		3.778,15
26330	11116667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21834	3.778,15	
26330	11116667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21834		3.778,15
26330	11116668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21835	3.778,15	
26330	11116668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21835		3.778,15
26330	11116669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21836	3.778,15	
26330	11116669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21836		3.778,15
26330	11116670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21849	3.778,15	
26330	11116670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21849		3.778,15

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21885	3.778,15	
26330	11116671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21885		3.778,15
26330	11116672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21886	3.778,15	
26330	11116672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21886		3.778,15
26330	11116673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21887	3.778,15	
26330	11116673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21887		3.778,15
26330	11116674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21889	3.778,15	
26330	11116674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21889		3.778,15
26330	11116675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21964	3.887,82	
26330	11116675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21964		3.887,82
26330	11116676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22205	3.778,15	
26330	11116676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22205		3.778,15
26330	11116677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22207	3.887,82	
26330	11116677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22207		3.887,82
26330	11116678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22208	3.558,81	
26330	11116678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22208		3.558,81
26330	11116679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22209	3.558,81	
26330	11116679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22209		3.558,81
26330	11116680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22210	3.778,15	
26330	11116680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22210		3.778,15
26330	11116681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22211	3.778,15	
26330	11116681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22211		3.778,15
26330	11116682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22217	836,26	
26330	11116682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22217		836,26

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22247	3.558,81	
26330	11116683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22247		3.558,81
26330	11116684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22206	3.778,15	
26330	11116684		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22206		3.778,15
26330	11116685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21967	57.180,00	
26330	11116685		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21967		57.180,00
26330	11117347	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.05067 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/07/2023	3.778,15	
26330	11117347		3.2.1.30.01.008	EDOC 20230001.05067 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/07/2023		3.778,15
26330	11117390	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04193. DOC:3495591. F:REDEMOB CONSORCI	44.300,90	
26330	11117390		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04193. DOC:3495591. F:REDEMOB CONSORCI		44.300,90
26330	11117391	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4169. DOC: 45084. F:VIACAO ARAGUARINA	484,00	
26330	11117391		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4169. DOC: 45084. F:VIACAO ARAGUARINA		484,00
26330	11117401	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	82.161,12	
26330	11117401		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		82.161,12
26330	11117402	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	293.012,02	
26330	11117402		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		293.012,02
26330	11117460	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	3.260,31	
26330	11117460		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.260,31
26330	11117477	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	611,04	
26330	11117477		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		611,04
26330	11117478	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	270,51	
26330	11117478		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		270,51
26330	11117479	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,56	
26330	11117479		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,56
26330	11117480	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.049,35	
26330	11117480		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.049,35
26330	11117481	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.126,22	
26330	11117481		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.126,22
26330	11117482	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.866,96	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117482		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.866,96
26330	11117483	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,02	
26330	11117483		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,02
26330	11117606	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	325,67	
26330	11117606		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		325,67
				Total do dia:	**1.077.645,02**	**1.077.645,02**

GOIANIA, 13 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25799	10852841	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142730	1.280,00	
25799	10852841		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142730		1.280,00
25878	10899079	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25459 DO MÊS 07/2023	532,83	
25878	10899079		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 25459 DO MÊS 07/2023		532,83
26330	11114993	3.2.1.40.21.001		TAR MAXCTA PJ MENS 02/23	0,38	
26330	11114993		1.1.1.02.02.003	TAR MAXCTA PJ MENS 02/23		0,38
26330	11114994	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
26330	11114994		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
26330	11114995	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOM LIXO IND E CO	1.320,00	
26330	11114995		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOM LIXO IND E CO		1.320,00
26330	11114996	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1.320,00	
26330	11114996		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		1.320,00
26330	11114997	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.320,00	
26330	11114997		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.320,00
26330	11114998	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.320,00	
26330	11114998		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.320,00
26330	11115086	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23379 OC	3.558,81	
26330	11115086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23379 OC	219,34	
26330	11115086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23379 OC		3.778,15
26330	11115088	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 971 OC 75445	41.408,50	
26330	11115088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 971 OC 75445		41.408,50
26330	11115089	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187816 OC 71883	728,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187816 OC 71883		728,00
26330	11115090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89649 OC 73001	3.241,30	
26330	11115090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89649 OC 73001		3.241,30
26330	11115091	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 980 OC 76403	1.107,60	
26330	11115091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 980 OC 76403		1.107,60
26330	11115094	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187832 OC 71883	728,00	
26330	11115094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187832 OC 71883		728,00
26330	11115150	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23561 OC	3.558,81	
26330	11115150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23561 OC	219,34	
26330	11115150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23561 OC		3.778,15
26330	11115206	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187823 OC 71883	728,00	
26330	11115206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187823 OC 71883		728,00
26330	11115220	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 974 OC 74540	1.188,00	
26330	11115220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 974 OC 74540		1.188,00
26330	11115221	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23331 OC	3.558,81	
26330	11115221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23331 OC	219,34	
26330	11115221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23331 OC		3.778,15
26330	11115222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23289 OC	3.558,81	
26330	11115222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23289 OC	219,34	
26330	11115222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23289 OC		3.778,15
26330	11115223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23382 OC	3.558,81	
26330	11115223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23382 OC	219,34	
26330	11115223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23382 OC		3.778,15
26330	11115224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66829 OC	7.635,42	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66829 OC		7.635,42
26330	11115226	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187827 OC 71883	728,00	
26330	11115226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187827 OC 71883		728,00
26330	11115227	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187829 OC 71883	728,00	
26330	11115227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187829 OC 71883		728,00
26330	11115228	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187834 OC 71883	728,00	
26330	11115228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187834 OC 71883		728,00
26330	11115229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23560 OC	3.558,81	
26330	11115229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23560 OC	219,34	
26330	11115229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23560 OC		3.778,15
26330	11115230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23566 OC	3.558,81	
26330	11115230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23566 OC	219,34	
26330	11115230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23566 OC		3.778,15
26330	11115231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23568 OC	3.558,81	
26330	11115231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23568 OC		3.558,81
26330	11115334	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187820 OC 71883	728,00	
26330	11115334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187820 OC 71883		728,00
26330	11115335	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187822 OC 71883	728,00	
26330	11115335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187822 OC 71883		728,00
26330	11115348	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66827 OC	6.635,42	
26330	11115348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66827 OC		6.635,42
26330	11115349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 951158 OC 75971	4.547,70	
26330	11115349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 951158 OC 75971		4.547,70
26330	11115351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23328 OC	3.558,81	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23328 OC	219,34	
26330	11115351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23328 OC		3.778,15
26330	11115352	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187812 OC 71883	728,00	
26330	11115352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187812 OC 71883		728,00
26330	11115353	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187814 OC 71883	728,00	
26330	11115353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187814 OC 71883		728,00
26330	11115355	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187831 OC 71883	728,00	
26330	11115355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187831 OC 71883		728,00
26330	11115356	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187833 OC 71883	728,00	
26330	11115356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187833 OC 71883		728,00
26330	11115357	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187835 OC 71883	728,00	
26330	11115357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187835 OC 71883		728,00
26330	11115359	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23417 OC	3.558,81	
26330	11115359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23417 OC	219,34	
26330	11115359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23417 OC		3.778,15
26330	11115367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46041 OC 73065	1.982,25	
26330	11115367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46041 OC 73065		1.982,25
26330	11115409	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 261 OC	35.711,15	
26330	11115409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 261 OC		35.711,15
26330	11115447	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187817 OC 71883	728,00	
26330	11115447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187817 OC 71883		728,00
26330	11115460	1.2.3.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1136 OC 76734	769,00	
26330	11115460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1136 OC 76734		769,00
26330	11115463	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23329 OC	3.558,81	
26330	11115463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	219,34	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS LTDA 23329 OC		
26330	11115463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23329 OC		3.778,15
26330	11115464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23380 OC	3.558,81	
26330	11115464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23380 OC		3.558,81
26330	11115473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23563 OC	3.558,81	
26330	11115473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23563 OC	219,34	
26330	11115473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23563 OC		3.778,15
26330	11115474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23421 OC	3.558,81	
26330	11115474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23421 OC	219,34	
26330	11115474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23421 OC		3.778,15
26330	11115479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1367 OC	14.796,00	
26330	11115479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1367 OC		14.796,00
26330	11115614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23330 OC	3.558,81	
26330	11115614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23330 OC	219,34	
26330	11115614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23330 OC		3.778,15
26330	11115615	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187811 OC 71883	728,00	
26330	11115615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187811 OC 71883		728,00
26330	11115616	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 58420 OC	525,00	
26330	11115616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 58420 OC		525,00
26330	11115618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746552 OC 76564	1.858,94	
26330	11115618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746552 OC 76564		1.858,94
26330	11115638	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187807 OC 71883	728,00	
26330	11115638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187807 OC 71883		728,00
26330	11115672	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67138 OC	4.279,07	
26330	11115672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67138 OC		4.279,07

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23564 OC	3.558,81	
26330	11115673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23564 OC	219,34	
26330	11115673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23564 OC		3.778,15
26330	11115752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46044 OC 76566	935,25	
26330	11115752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46044 OC 76566		935,25
26330	11115753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23381 OC	3.558,81	
26330	11115753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23381 OC	219,34	
26330	11115753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23381 OC		3.778,15
26330	11115754	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187809 OC 71883	728,00	
26330	11115754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187809 OC 71883		728,00
26330	11115755	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187813 OC 71883	728,00	
26330	11115755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187813 OC 71883		728,00
26330	11115757	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73788 OC 76608	15.123,00	
26330	11115757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73788 OC 76608		15.123,00
26330	11115758	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187828 OC 71883	728,00	
26330	11115758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187828 OC 71883		728,00
26330	11115783	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187808 OC 71883	728,00	
26330	11115783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187808 OC 71883		728,00
26330	11115807	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA OPC012023JUN.38 OC	8.650,00	
26330	11115807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA OPC012023JUN.38 OC		8.650,00
26330	11115893	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 58833 OC	39.447,14	
26330	11115893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 58833 OC		39.447,14
26330	11115895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23258 OC	2.057,37	
26330	11115895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23258 OC	219,34	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23258 OC		2.276,71
26330	11115896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23383 OC	3.558,81	
26330	11115896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23383 OC	219,34	
26330	11115896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23383 OC		3.778,15
26330	11115897	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23290 OC	3.558,81	
26330	11115897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23290 OC		3.558,81
26330	11115898	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 973 OC 74540	979,50	
26330	11115898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 973 OC 74540		979,50
26330	11115899	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187810 OC 71883	728,00	
26330	11115899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187810 OC 71883		728,00
26330	11115902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5554 OC 75953	1.452,00	
26330	11115902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5554 OC 75953		1.452,00
26330	11115903	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12018 OC 76603	842,66	
26330	11115903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12018 OC 76603		842,66
26330	11115904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43423 OC 76563	1.818,72	
26330	11115904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43423 OC 76563		1.818,72
26330	11115906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23567 OC	3.558,81	
26330	11115906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23567 OC	219,34	
26330	11115906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23567 OC		3.778,15
26330	11115907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23419 OC	3.558,81	
26330	11115907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23419 OC	219,34	
26330	11115907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23419 OC		3.778,15
26330	11115962	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23562 OC	3.558,81	
26330	11115962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23562 OC	219,34	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23562 OC		3.778,15
26330	11115963	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23420 OC	3.558,81	
26330	11115963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23420 OC	219,34	
26330	11115963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23420 OC		3.778,15
26330	11115973	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187826 OC 71883	728,00	
26330	11115973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187826 OC 71883		728,00
26330	11116020	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187819 OC 71883	728,00	
26330	11116020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187819 OC 71883		728,00
26330	11116031	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187825 OC 71883	728,00	
26330	11116031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187825 OC 71883		728,00
26330	11116032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97346 OC	756,00	
26330	11116032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97346 OC		756,00
26330	11116037	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 975 OC 74540	3.910,00	
26330	11116037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 975 OC 74540		3.910,00
26330	11116043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23418 OC	3.558,81	
26330	11116043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23418 OC	219,34	
26330	11116043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23418 OC		3.778,15
26330	11116105	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67134 OC	2.712,70	
26330	11116105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67134 OC	3.474,40	
26330	11116105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67134 OC		6.187,10
26330	11116106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67143 OC	6.922,72	
26330	11116106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67143 OC		6.922,72
26330	11116107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23565 OC	3.558,81	
26330	11116107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23565 OC	219,34	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23565 OC		3.778,15
26330	11116155	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187818 OC 71883	728,00	
26330	11116155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187818 OC 71883		728,00
26330	11116156	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187821 OC 71883	728,00	
26330	11116156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187821 OC 71883		728,00
26330	11116157	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187824 OC 71883	728,00	
26330	11116157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187824 OC 71883		728,00
26330	11116264	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1295 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	5.200,00	
26330	11116264		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1295 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		5.200,00
26330	11116286	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1037 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	118.890,00	
26330	11116286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1037 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		112.945,51
26330	11116286		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1037		1.783,34
26330	11116286		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1037		4.161,15
26330	11116686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50036	2.192,00	
26330	11116686		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50036		2.192,00
26330	11116687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 131698	486,00	
26330	11116687		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 131698		486,00
26330	11116688	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 17247	20.920,78	
26330	11116688		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 17247		20.920,78
26330	11116689	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12462	22.024,13	
26330	11116689		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12462		22.024,13
26330	11116690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4113	980,33	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116690		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4113		980,33
26330	11116691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51016	432,15	
26330	11116691		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51016		432,15
26330	11116692	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2571	5.580,34	
26330	11116692		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2571		5.580,34
26330	11116693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92374	5.075,00	
26330	11116693		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92374		5.075,00
26330	11116694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97347	1.260,00	
26330	11116694		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97347		1.260,00
26330	11116695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185896	684,00	
26330	11116695		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185896		684,00
26330	11116696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185897	684,00	
26330	11116696		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185897		684,00
26330	11116697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185898	684,00	
26330	11116697		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185898		684,00
26330	11116698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185899	684,00	
26330	11116698		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185899		684,00
26330	11116699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185900	684,00	
26330	11116699		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185900		684,00
26330	11116700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185901	684,00	
26330	11116700		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185901		684,00
26330	11116701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185902	684,00	
26330	11116701		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185902		684,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116702	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.05035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05035	75.426,48	
26330	11116702		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.05035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05035		75.426,48
26330	11116703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185903	684,00	
26330	11116703		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185903		684,00
26330	11116704	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230001.05041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.05041	528,00	
26330	11116704		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20230001.05041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.05041		528,00
26330	11116705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 28	740,00	
26330	11116705		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 28		740,00
26330	11116706	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.05034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05034	99.537,87	
26330	11116706		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.05034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05034		99.537,87
26330	11116707	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 53755	2.917,24	
26330	11116707		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 53755		2.774,45
26330	11116707		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 53755		142,79
26330	11116708	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97346	756,00	
26330	11116708		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97346		756,00
26330	11116709	1.1.2.02.06.001		6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 13/07	217.410,86	
26330	11116709		1.1.1.02.02.001	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 13/07		217.410,86
26330	11117348	2.1.1.02.01.001		8- 20230001.04719 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/07/2023	756,00	
26330	11117348		3.2.1.30.01.002	8- 20230001.04719 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/07/2023		756,00
26330	11117349	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.04964 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/07/2023	2.550,28	
26330	11117349		3.2.1.30.01.015	EDOC 20230001.04964 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/07/2023		2.550,28
26330	11117350	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.05038 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/07/2023	2.158,75	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117350		3.2.1.30.01.015	EDOC 20230001.05038 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/07/2023		2.158,75
26330	11117392	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	455.471,91	
26330	11117392		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		455.471,91
26330	11117393	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
26330	11117393		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,05
26330	11117394	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	847,18	
26330	11117394		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		847,18
26330	11117476	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
26330	11117476		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
26330	11117491	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	611,33	
26330	11117491		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		611,33
26330	11117492	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	270,65	
26330	11117492		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		270,65
26330	11117493	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,58	
26330	11117493		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,58
26330	11117494	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.049,86	
26330	11117494		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.049,86
26330	11117495	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.086,55	
26330	11117495		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.086,55
26330	11117496	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.868,84	
26330	11117496		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.868,84
26330	11117608	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	325,83	
26330	11117608		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		325,83
				Total do dia:	**1.391.395,88**	**1.391.395,88**

GOIANIA, 14 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25799	10852794	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142773	346,00	
25799	10852794		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142773		346,00
25799	10852795	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142774	346,00	
25799	10852795		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142774		346,00
25799	10852796	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142775	346,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25799	10852796		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142775		346,00
25799	10852797	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142776	346,00	
25799	10852797		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142776		346,00
25799	10852798	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142777	346,00	
25799	10852798		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142777		346,00
25799	10852799	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142778	346,00	
25799	10852799		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142778		346,00
25799	10852800	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142779	346,00	
25799	10852800		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142779		346,00
25799	10852801	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142780	346,00	
25799	10852801		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142780		346,00
25799	10852802	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142781	346,00	
25799	10852802		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142781		346,00
25799	10852803	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142782	346,00	
25799	10852803		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142782		346,00
25799	10852804	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142783	346,00	
25799	10852804		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142783		346,00
25799	10852805	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142784	346,00	
25799	10852805		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142784		346,00
25799	10852806	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142785	346,00	
25799	10852806		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142785		346,00
25799	10852807	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142786	346,00	
25799	10852807		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142786		346,00
25799	10852808	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142787	346,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25799	10852808		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142787		346,00
25799	10852809	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142788	346,00	
25799	10852809		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142788		346,00
25799	10852810	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142789	346,00	
25799	10852810		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142789		346,00
25799	10852811	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142790	346,00	
25799	10852811		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142790		346,00
25799	10852812	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142791	346,00	
25799	10852812		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142791		346,00
25799	10852813	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142792	346,00	
25799	10852813		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142792		346,00
25799	10852814	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142793	346,00	
25799	10852814		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142793		346,00
25799	10852815	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142794	346,00	
25799	10852815		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142794		346,00
25799	10852816	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142795	346,00	
25799	10852816		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142795		346,00
25799	10852817	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142796	346,00	
25799	10852817		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142796		346,00
25799	10852818	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142797	346,00	
25799	10852818		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142797		346,00
25799	10852826	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142867	769,00	
25799	10852826		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142867		769,00
25878	10899080	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 25476 DO MÊS 07/2023	649,93	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25878	10899080		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 25476 DO MÊS 07/2023		649,93
26330	11114999	1.1.1.02.02.001		DEVOL FERIAS DAYANE EDOC 1.04548	4.007,47	
26330	11114999		1.1.2.02.06.001	DEVOL FERIAS DAYANE EDOC 1.04548		4.007,47
26330	11115000	1.1.1.02.02.001		DEVOL FERIAS RONDINELE EDOC 1.04548	1.785,31	
26330	11115000		1.1.2.02.06.001	DEVOL FERIAS RONDINELE EDOC 1.04548		1.785,31
26330	11115001	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
26330	11115001		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
26330	11115002	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	1.993,00	
26330	11115002		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		1.993,00
26330	11115093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 132458 OC 74034	2.786,00	
26330	11115093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 132458 OC 74034		2.786,00
26330	11115107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238690 OC 76598	616,84	
26330	11115107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238690 OC 76598		616,84
26330	11115139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 618 OC 75954	15.205,50	
26330	11115139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 618 OC 75954		15.205,50
26330	11115237	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 236699 OC 75448	30.787,78	
26330	11115237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 236699 OC 75448		30.787,78
26330	11115238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51693 OC 77073	508,00	
26330	11115238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51693 OC 77073		508,00
26330	11115245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 132459 OC 74927	2.786,00	
26330	11115245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 132459 OC 74927		2.786,00
26330	11115376	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25803 OC 71884	2.926,00	
26330	11115376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25803 OC 71884		2.926,00
26330	11115400	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5281 OC 76604	981,04	
26330	11115400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5281 OC 76604		981,04
26330	11115480	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1991 OC 76655	4.095,00	
26330	11115480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1991 OC 76655		4.095,00
26330	11115489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 249660 OC 76016	3.990,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 249660 OC 76016		3.990,00
26330	11115918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239676 OC 76495	4.625,71	
26330	11115918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239676 OC 76495		4.625,71
26330	11115919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3934 OC 75753	2.302,80	
26330	11115919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3934 OC 75753		2.302,80
26330	11115928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1576 OC 76103	5.992,50	
26330	11115928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1576 OC 76103		5.992,50
26330	11115937	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187806 OC 71883	728,00	
26330	11115937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187806 OC 71883		728,00
26330	11116040	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73870 OC	6.999,08	
26330	11116040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73870 OC		6.999,08
26330	11116172	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158 131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	150,00	
26330	11116172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158 131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		150,00
26330	11116173	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158 132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	150,00	
26330	11116173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158 132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		150,00
26330	11116178	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA 8930013760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	112,07	
26330	11116178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA 8930013760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		112,07
26330	11116234	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 181386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.638,40	
26330	11116234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 181386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.613,83
26330	11116234		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 181386		24,57
26330	11116235	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 024384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	712,23	
26330	11116235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 024384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		701,55
26330	11116235		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 024384		10,68

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116273	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN ENGENHARIA LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	250.294,70	
26330	11116273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN ENGENHARIA LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		242.285,27
26330	11116273		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 114		5.506,48
26330	11116273		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 114		2.502,95
26330	11116710	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17253	10.664,45	
26330	11116710		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17253		10.664,45
26330	11116711	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 175114	1.638,40	
26330	11116711		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 175114		1.537,63
26330	11116711		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 175114		24,58
26330	11116711		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 175114		76,19
26330	11116712	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25745	10.112,00	
26330	11116712		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25745		10.112,00
26330	11116713	1.1.2.02.06.001		6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 14/07	37.871,95	
26330	11116713		1.1.1.02.02.001	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 14/07		37.871,95
26330	11116714	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1842023	48.732,57	
26330	11116714		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1842023		48.732,57
26330	11116715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 223	56.804,10	
26330	11116715		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 223		56.804,10
26330	11116716	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00023854	510,00	
26330	11116716		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00023854		486,28
26330	11116716		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00023854		23,72
26330	11116717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	202,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51065		
26330	11116717		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51065		202,50
26330	11116718	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1304	1.920,00	
26330	11116718		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1304		1.920,00
26330	11116719	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 9014	1.368,52	
26330	11116719		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 9014		1.368,52
26330	11116720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3761	446,00	
26330	11116720		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3761		446,00
26330	11116721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1686	3.383,20	
26330	11116721		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1686		3.383,20
26330	11116722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22811	44.680,00	
26330	11116722		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22811		44.680,00
26330	11116723	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5316	1.226,35	
26330	11116723		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5316		1.226,35
26330	11116724	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5315	1.226,35	
26330	11116724		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5315		1.226,35
26330	11116725	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5314	1.226,35	
26330	11116725		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5314		1.226,35
26330	11116726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 76	5.811,20	
26330	11116726		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 76		5.811,20
26330	11116727	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3597	57.833,07	
26330	11116727		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3597		53.193,39
26330	11116727		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230001.04646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3597		1.380,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116727		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3597		3.259,68
26330	11116728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2632	2.450,00	
26330	11116728		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2632		2.450,00
26330	11116729	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92431	17.467,20	
26330	11116729		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92431		17.467,20
26330	11116730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1664	132,06	
26330	11116730		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1664		132,06
26330	11116731	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20230001.04792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37525	13.485,00	
26330	11116731		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37525		13.485,00
26330	11116732	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2828	128.924,84	
26330	11116732		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2828		128.924,84
26330	11116733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1352	16.360,00	
26330	11116733		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1352		16.360,00
26330	11116734	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1315	1.920,00	
26330	11116734		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1315		1.920,00
26330	11116735	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 00001155	3.300,00	
26330	11116735		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 00001155		3.300,00
26330	11116736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 99387	75,00	
26330	11116736		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 99387		75,00
26330	11116737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3760	179,90	
26330	11116737		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3760		179,90
26330	11116738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998130	1.092,21	
26330	11116738		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998130		1.092,21

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116739	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 56481	63.263,00	
26330	11116739		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 56481		63.263,00
26330	11116740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 156676	5.359,80	
26330	11116740		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 156676		5.359,80
26330	11116741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219	1.169,04	
26330	11116741		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219		1.169,04
26330	11116742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10372	2.460,00	
26330	11116742		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10372		2.460,00
26330	11117429	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	533.134,33	
26330	11117429		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		533.134,33
26330	11117463	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.386,47	
26330	11117463		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.386,47
26330	11117474	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.862,03	
26330	11117474		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.862,03
26330	11117475	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.870,79	
26330	11117475		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.870,79
26330	11117485	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	611,64	
26330	11117485		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		611,64
26330	11117486	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	270,77	
26330	11117486		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		270,77
26330	11117525	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,59	
26330	11117525		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,59
26330	11117526	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.050,36	
26330	11117526		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.050,36
26330	11117607	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	325,99	
26330	11117607		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		325,99
				Total do dia:	**1.443.088,14**	**1.443.088,14**

GOIANIA, 15 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116039	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12895 OC	1.715,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				76606		
26330	11116039	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12895 OC 76606	7.033,50	
26330	11116039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12895 OC 76606		8.748,50
				Total do dia:	**8.748,50**	**8.748,50**

GOIANIA, 17 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25712	16	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 299 TBA JB SÉRIE	71.549,47	71.549,47
25712	97	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011799	2.951,94	2.951,94
25712	99	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19938	1.668,00	1.668,00
25871	10892692	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 299 TBA JB SÉRIE	71.549,47	
25871	10892692		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 299 TBA JB SÉRIE		71.549,47
26330	11115003	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
26330	11115003		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
26330	11115004	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	1.320,00	
26330	11115004		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		1.320,00
26330	11115005	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	1.831,00	
26330	11115005		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS		1.831,00
26330	11115218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 190766 OC 76665	795,00	
26330	11115218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 190766 OC 76665		755,25
26330	11115218		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 190766		39,75
26330	11115251	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46000 OC	495,00	
26330	11115251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46000 OC		495,00
26330	11115377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45979 OC	1.155,00	
26330	11115377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45979 OC	1.100,00	
26330	11115377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45979 OC		2.255,00
26330	11115378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45978 OC	495,00	
26330	11115378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45978 OC		495,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45996 OC	495,00	
26330	11115379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45996 OC		495,00
26330	11115461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248289 OC 76892	674,70	
26330	11115461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248289 OC 76892		674,70
26330	11115500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45980 OC	1.155,00	
26330	11115500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45980 OC	1.100,00	
26330	11115500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45980 OC		2.255,00
26330	11115503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0950408 OC	4.576,00	
26330	11115503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0950408 OC		4.576,00
26330	11115639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45997 OC	495,00	
26330	11115639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45997 OC		495,00
26330	11115784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45998 OC	495,00	
26330	11115784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45998 OC		495,00
26330	11115818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 712 OC 77201	1.276,00	
26330	11115818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 712 OC 77201		1.276,00
26330	11116068	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45977 OC	495,00	
26330	11116068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45977 OC		495,00
26330	11116070	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45999 OC	495,00	
26330	11116070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45999 OC		495,00
26330	11116244	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 878 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	37.696,00	
26330	11116244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 878 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		31.287,68
26330	11116244		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 878		4.146,56
26330	11116244		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 878		376,96
26330	11116244		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 878		1.884,80

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116263	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 184655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.742,08	
26330	11116263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 184655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.604,98
26330	11116263		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 184655		137,10
26330	11116743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2644	2.166,30	
26330	11116743		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2644		2.166,30
26330	11116744	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8901	181,06	
26330	11116744		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8901		181,06
26330	11116745	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45764	1.820,00	
26330	11116745		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45764		1.820,00
26330	11116746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45783	1.705,00	
26330	11116746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45783		1.705,00
26330	11116747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234895	167,91	
26330	11116747		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234895		167,91
26330	11116748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78783	367,68	
26330	11116748		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78783		367,68
26330	11116749	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22837	53.680,00	
26330	11116749		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22837		53.680,00
26330	11116750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45778	495,00	
26330	11116750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45778		495,00
26330	11116751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45779	495,00	
26330	11116751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45779		495,00
26330	11116752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45780	550,00	
26330	11116752		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45780		550,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45765	2.805,00	
26330	11116753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45765		2.805,00
26330	11116754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45768	2.805,00	
26330	11116754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45768		2.805,00
26330	11116755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9876	1.429,10	
26330	11116755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9876		1.429,10
26330	11116756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9878	312,60	
26330	11116756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9878		312,60
26330	11116757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9875	3.375,09	
26330	11116757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9875		3.375,09
26330	11116758	2.1.1.02.01.004		8-20230001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011799	53.325,33	
26330	11116758		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011799		50.373,39
26330	11116758		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011799		2.951,94
26330	11116759	1.1.2.02.06.001		6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 17/07	16.899,06	
26330	11116759		1.1.1.02.02.001	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 17/07		16.899,06
26330	11116760	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 223	8.965,04	
26330	11116760		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 223		8.965,04
26330	11116761	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.04489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2266	432,00	
26330	11116761		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2266		411,91
26330	11116761		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2266		20,09
26330	11116762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 945	2.219,50	
26330	11116762		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 945		2.219,50
26330	11116763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45756	3.440,40	
26330	11116763		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45756		3.440,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 2130	2.428,00	
26330	11116764		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 2130		2.428,00
26330	11116765	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 104	225,00	
26330	11116765		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 104		225,00
26330	11116766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1463	504,00	
26330	11116766		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1463		504,00
26330	11116767	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.04721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13927	334,03	
26330	11116767		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.04721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13927		334,03
26330	11116768	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 2129	2.170,80	
26330	11116768		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 2129		2.170,80
26330	11116769	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302732	112,01	
26330	11116769		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302732		112,01
26330	11116770	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.04684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1682	962,78	
26330	11116770		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.04684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1682		962,78
26330	11116771	2.1.1.02.01.004		8-20230001.04616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 69897	24.267,00	
26330	11116771		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 69897		23.138,58
26330	11116771		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 69897		1.128,42
26330	11116772	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 747	1.223,85	
26330	11116772		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 747		1.223,85
26330	11116773	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.04692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302734	487,77	
26330	11116773		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.04692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		487,77

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302734		
26330	11116774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13929	43,98	
26330	11116774		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13929		43,98
26330	11116775	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998298	7.598,28	
26330	11116775		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998298		7.598,28
26330	11116776	2.1.1.02.01.004		8-20230001.04306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 183217	2.604,98	
26330	11116776		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 183217		2.604,98
26330	11116777	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 908	264,93	
26330	11116777		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 908		264,93
26330	11116778	2.1.1.02.01.001		8-20230001.04720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13930	353,40	
26330	11116778		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13930		353,40
26330	11116779	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.05100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05100	43.758,82	
26330	11116779		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.05100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05100		43.758,82
26330	11116780	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.05101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05101	37.250,07	
26330	11116780		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.05101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05101		37.250,07
26330	11116781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 28568	1.589,00	
26330	11116781		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 28568		1.589,00
26330	11116782	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13926	1.058,70	
26330	11116782		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13926		1.058,70
26330	11116783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234894	340,91	
26330	11116783		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234894		340,91
26330	11116784	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 205100	230,96	
26330	11116784		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 205100		230,96

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116785	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36388	533,00	
26330	11116785		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36388		533,00
26330	11116786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36389	1.157,00	
26330	11116786		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36389		1.157,00
26330	11116787	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36390	1.157,00	
26330	11116787		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36390		1.157,00
26330	11116788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36391	1.157,00	
26330	11116788		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36391		1.157,00
26330	11116789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36392	1.157,00	
26330	11116789		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36392		1.157,00
26330	11116790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36393	1.157,00	
26330	11116790		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36393		1.157,00
26330	11116791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36394	533,00	
26330	11116791		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36394		533,00
26330	11116792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36395	1.157,00	
26330	11116792		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36395		1.157,00
26330	11116793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36396	1.157,00	
26330	11116793		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36396		1.157,00
26330	11116794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36397	1.157,00	
26330	11116794		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36397		1.157,00
26330	11116795	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36398	533,00	
26330	11116795		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36398		533,00
26330	11116796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36399	533,00	
26330	11116796		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36399		533,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36400	533,00	
26330	11116797		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36400		533,00
26330	11116798	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36401	533,00	
26330	11116798		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36401		533,00
26330	11116799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36402	533,00	
26330	11116799		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36402		533,00
26330	11116800	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36403	533,00	
26330	11116800		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36403		533,00
26330	11116801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36404	533,00	
26330	11116801		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36404		533,00
26330	11116802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36405	533,00	
26330	11116802		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36405		533,00
26330	11116803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36406	533,00	
26330	11116803		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36406		533,00
26330	11116804	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36407	533,00	
26330	11116804		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36407		533,00
26330	11116805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36408	533,00	
26330	11116805		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36408		533,00
26330	11116806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36409	533,00	
26330	11116806		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36409		533,00
26330	11116807	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36410	533,00	
26330	11116807		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36410		533,00
26330	11116808	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36411	533,00	
26330	11116808		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36411		533,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116809	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36412	533,00	
26330	11116809		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36412		533,00
26330	11116810	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36413	533,00	
26330	11116810		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36413		533,00
26330	11116811	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36414	533,00	
26330	11116811		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36414		533,00
26330	11116812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36415	533,00	
26330	11116812		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36415		533,00
26330	11116813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36416	533,00	
26330	11116813		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36416		533,00
26330	11116814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2200	1.759,91	
26330	11116814		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2200		1.759,91
26330	11116815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588027	91,54	
26330	11116815		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588027		91,54
26330	11116816	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 0912	990,78	
26330	11116816		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 0912		990,78
26330	11116817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588074	1.995,00	
26330	11116817		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588074		1.995,00
26330	11116818	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.04672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8993	629,27	
26330	11116818		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.04672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8993		629,27
26330	11116819	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577915	15,34	
26330	11116819		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577915		15,34
26330	11116820	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588369	275,48	
26330	11116820		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588369		275,48

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116821	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45784	2.282,01	
26330	11116821		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45784		2.282,01
26330	11116822	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.04641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78782	1.687,24	
26330	11116822		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.04641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78782		1.687,24
26330	11116823	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1462	3.360,00	
26330	11116823		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1462		3.360,00
26330	11116824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 535	1.672,50	
26330	11116824		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 535		1.672,50
26330	11116825	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178505	4.946,55	
26330	11116825		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178505		4.946,55
26330	11116826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178498	2.900,00	
26330	11116826		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178498		2.900,00
26330	11116827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245796	15.480,00	
26330	11116827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245796		15.480,00
26330	11116828	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.04678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92574	987,00	
26330	11116828		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.04678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92574		987,00
26330	11116829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243498	612,40	
26330	11116829		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243498		612,40
26330	11116830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.04725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45745	318,00	
26330	11116830		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.04725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45745		318,00
26330	11116831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45770	495,00	
26330	11116831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45770		495,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45772	495,00	
26330	11116832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45772		495,00
26330	11116833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45775	495,00	
26330	11116833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45775		495,00
26330	11116834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45777	495,00	
26330	11116834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45777		495,00
26330	11116835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45767	495,00	
26330	11116835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45767		495,00
26330	11116836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45786	550,00	
26330	11116836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45786		550,00
26330	11116837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45788	495,00	
26330	11116837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45788		495,00
26330	11116838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45773	495,00	
26330	11116838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45773		495,00
26330	11116839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45766	495,00	
26330	11116839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45766		495,00
26330	11116840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45771	495,00	
26330	11116840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45771		495,00
26330	11116841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45769	495,00	
26330	11116841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45769		495,00
26330	11116842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45789	1.705,00	
26330	11116842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45789		1.705,00
26330	11116843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45782	2.255,00	
26330	11116843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45782		2.255,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45785	2.255,00	
26330	11116844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45785		2.255,00
26330	11116845	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998465	1.069,20	
26330	11116845		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998465		1.069,20
26330	11117419	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	405.656,41	
26330	11117419		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		405.656,41
26330	11117461	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	54.223,55	
26330	11117461		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		54.223,55
26330	11117543	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	611,94	
26330	11117543		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		611,94
26330	11117544	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	270,91	
26330	11117544		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		270,91
26330	11117545	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,61	
26330	11117545		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,61
26330	11117546	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.050,92	
26330	11117546		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.050,92
26330	11117547	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.598,99	
26330	11117547		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.598,99
26330	11117548	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.872,73	
26330	11117548		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.872,73
26330	11117612	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	326,15	
26330	11117612		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		326,15
				Total do dia:	**1.032.936,18**	**1.032.936,18**

GOIANIA, 18 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115006	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
26330	11115006		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,50
26330	11115084	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45984 OC	1.155,00	
26330	11115084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45984 OC	1.100,00	
26330	11115084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45984 OC		2.255,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115101	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50374 OC	2.330,00	
26330	11115101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50374 OC		2.330,00
26330	11115159	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45986 OC	1.155,00	
26330	11115159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45986 OC	1.100,00	
26330	11115159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45986 OC		2.255,00
26330	11115170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46020 OC	1.155,00	
26330	11115170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46020 OC	1.100,00	
26330	11115170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46020 OC		2.255,00
26330	11115217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45987 OC	495,00	
26330	11115217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45987 OC		495,00
26330	11115236	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50356 OC	375,00	
26330	11115236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50356 OC		375,00
26330	11115252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45993 OC	495,00	
26330	11115252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45993 OC		495,00
26330	11115267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2968 OC 77287	4.000,00	
26330	11115267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2968 OC 77287		4.000,00
26330	11115301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46002 OC	1.155,00	
26330	11115301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46002 OC	1.100,00	
26330	11115301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46002 OC		2.255,00
26330	11115302	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46001 OC	495,00	
26330	11115302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46001 OC		495,00
26330	11115303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46017 OC	765,00	
26330	11115303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46017 OC	550,00	
26330	11115303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46017 OC		1.315,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115347	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45990 OC	1.155,00	
26330	11115347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45990 OC	1.650,00	
26330	11115347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45990 OC		2.805,00
26330	11115374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17910 OC	2.489,70	
26330	11115374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17910 OC		2.489,70
26330	11115401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248490 OC 77285	182,40	
26330	11115401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248490 OC 77285		182,40
26330	11115420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46003 OC	1.155,00	
26330	11115420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46003 OC	1.100,00	
26330	11115420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46003 OC		2.255,00
26330	11115421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46018 OC	1.425,00	
26330	11115421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46018 OC	2.200,00	
26330	11115421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46018 OC		3.625,00
26330	11115459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45989 OC	495,00	
26330	11115459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45989 OC	1.100,00	
26330	11115459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45989 OC		1.595,00
26330	11115467	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 834 OC 76732	964,71	
26330	11115467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 834 OC 76732		964,71
26330	11115477	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1994 OC 75073	402,60	
26330	11115477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1994 OC 75073		402,60
26330	11115551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1585 OC 76103	5.640,00	
26330	11115551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1585 OC 76103		5.640,00
26330	11115559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45982 OC	495,00	
26330	11115559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45982 OC		495,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45981 OC	1.155,00	
26330	11115560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45981 OC	1.100,00	
26330	11115560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45981 OC		2.255,00
26330	11115653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118126 OC 76500	200,00	
26330	11115653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118126 OC 76500		200,00
26330	11115676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 225652 OC	27.338,00	
26330	11115676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 225652 OC		27.338,00
26330	11115712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45994 OC	495,00	
26330	11115712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45994 OC		495,00
26330	11115761	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50411 OC	225,00	
26330	11115761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50411 OC		225,00
26330	11115834	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46005 OC	1.155,00	
26330	11115834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46005 OC	550,00	
26330	11115834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46005 OC		1.705,00
26330	11115892	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45991 OC	1.155,00	
26330	11115892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45991 OC	550,00	
26330	11115892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45991 OC		1.705,00
26330	11115913	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50405 OC	840,00	
26330	11115913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50405 OC		840,00
26330	11115914	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50412 OC	675,00	
26330	11115914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50412 OC		675,00
26330	11115915	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9301 OC 76605	2.629,06	
26330	11115915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9301 OC 76605		2.629,06
26330	11115938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45992 OC	1.100,00	
26330	11115938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45992 OC		1.100,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2963 OC 75387	1.754,00	
26330	11115941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2963 OC 75387		1.754,00
26330	11115986	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46019 OC	495,00	
26330	11115986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46019 OC		495,00
26330	11116050	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50403 OC	3.641,40	
26330	11116050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50403 OC		3.641,40
26330	11116135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45995 OC	495,00	
26330	11116135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45995 OC		495,00
26330	11116141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748296 OC 77276	724,16	
26330	11116141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748296 OC 77276		724,16
26330	11116282	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.566,96	
26330	11116282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.470,59
26330	11116282		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 298		23,50
26330	11116282		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 298		72,87
26330	11116289	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.401,58	
26330	11116289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.401,58
26330	11116846	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 607086	4.800,00	
26330	11116846		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 607086		4.800,00
26330	11116847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 16458	1.290,90	
26330	11116847		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 16458		1.290,90
26330	11116848	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 206557	37.633,80	
26330	11116848		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 206557		37.633,80
26330	11116849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 203011	4.839,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116849		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 203011		4.839,40
26330	11116850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734689	504,54	
26330	11116850		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734689		504,54
26330	11116851	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000105145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05145	64.299,34	
26330	11116851		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000105145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05145		64.299,34
26330	11116852	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000105144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 105144	79.255,48	
26330	11116852		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000105144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 105144		79.255,48
26330	11116853	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 61047	549,90	
26330	11116853		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 61047		549,90
26330	11116854	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000105064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 105064	41.643,50	
26330	11116854		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2023000105064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 105064		41.643,50
26330	11116855	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 210039	1.953,00	
26330	11116855		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 210039		1.953,00
26330	11117413	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,38	
26330	11117413		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,38
26330	11117414	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,70	
26330	11117414		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,70
26330	11117415	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,13	
26330	11117415		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,13
26330	11117416	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
26330	11117416		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
26330	11117437	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	177.746,19	
26330	11117437		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		177.746,19
26330	11117442	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.248,78	
26330	11117442		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.248,78
26330	11117443	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	9.893,39	
26330	11117443		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		9.893,39
26330	11117444	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.260,31	
26330	11117444		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.260,31

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 18 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117445	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.386,47	
26330	11117445		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.386,47
26330	11117453	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,39	
26330	11117453		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,39
26330	11117454	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	39.234,58	
26330	11117454		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		39.234,58
26330	11117510	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38	
26330	11117510		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,38
26330	11117511	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,70	
26330	11117511		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,70
26330	11117512	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
26330	11117512		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
26330	11117513	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
26330	11117513		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
26330	11117516	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	612,25	
26330	11117516		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		612,25
26330	11117517	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,04	
26330	11117517		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,04
26330	11117518	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,63	
26330	11117518		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,63
26330	11117519	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.051,40	
26330	11117519		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.051,40
26330	11117520	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.398,86	
26330	11117520		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.398,86
26330	11117521	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.874,62	
26330	11117521		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.874,62
26330	11117589	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,39	
26330	11117589		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,39
26330	11117609	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	326,31	
26330	11117609		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		326,31
				Total do dia:	**570.339,04**	**570.339,04**

GOIANIA, 19 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25799	10852819	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143252	964,71	
25799	10852819		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143252		964,71
25799	10852820	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143268	1.890,00	
25799	10852820		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143268		1.890,00
25871	10892705	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4187 SÉRIE 1	23,00	
25871	10892705		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4187 SÉRIE 1		23,00
25871	10892718	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4187 SÉRIE 1	65,66	
25871	10892718		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4187 SÉRIE 1		65,66
26330	11115007	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
26330	11115007		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,00
26330	11115008	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
26330	11115008		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
26330	11115009	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	1.993,00	
26330	11115009		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		1.993,00
26330	11115112	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1336 OC 75856	1.920,00	
26330	11115112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1336 OC 75856		1.920,00
26330	11115119	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188115 OC 71883	728,00	
26330	11115119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188115 OC 71883		728,00
26330	11115125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592567 OC	148,40	
26330	11115125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592567 OC		148,40
26330	11115126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592696 OC	972,58	
26330	11115126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592696 OC		972,58
26330	11115131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592508 OC	299,90	
26330	11115131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592508 OC		299,90
26330	11115132	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04202300934207 OC	1.890,00	
26330	11115132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04202300934207 OC		1.890,00
26330	11115135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 128933 OC 75682	1.200,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 128933 OC 75682		1.200,00
26330	11115148	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36773 OC 71882	533,00	
26330	11115148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36773 OC 71882		533,00
26330	11115149	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36771 OC 71882	533,00	
26330	11115149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36771 OC 71882		533,00
26330	11115183	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 206645 OC 76602	1.359,20	
26330	11115183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 206645 OC 76602		1.359,20
26330	11115188	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36770 OC 71882	533,00	
26330	11115188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36770 OC 71882		533,00
26330	11115189	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36764 OC 71882	533,00	
26330	11115189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36764 OC 71882		533,00
26330	11115190	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36758 OC 71882	1.157,00	
26330	11115190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36758 OC 71882		1.157,00
26330	11115196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51797 OC 77286	5.250,00	
26330	11115196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51797 OC 77286		5.250,00
26330	11115198	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36753 OC 71882	1.157,00	
26330	11115198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36753 OC 71882		1.157,00
26330	11115199	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36750 OC 71882	1.157,00	
26330	11115199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36750 OC 71882		1.157,00
26330	11115250	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46014 OC	1.155,00	
26330	11115250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46014 OC	550,00	
26330	11115250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46014 OC		1.705,00
26330	11115260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592568 OC	148,40	
26330	11115260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592568 OC		148,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115261	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592677 OC	936,58	
26330	11115261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592677 OC		936,58
26330	11115262	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592676 OC	936,58	
26330	11115262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592676 OC		936,58
26330	11115273	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67357 OC	13.922,72	
26330	11115273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67357 OC		13.922,72
26330	11115276	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50447 OC	900,00	
26330	11115276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50447 OC		900,00
26330	11115319	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36763 OC 71882	533,00	
26330	11115319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36763 OC 71882		533,00
26330	11115320	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36757 OC 71882	1.157,00	
26330	11115320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36757 OC 71882		1.157,00
26330	11115321	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36756 OC 71882	1.157,00	
26330	11115321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36756 OC 71882		1.157,00
26330	11115375	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 142 OC 74430	1.558,44	
26330	11115375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 142 OC 74430		1.558,44
26330	11115388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592491 OC	36,12	
26330	11115388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592491 OC		36,12
26330	11115389	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3495 OC 75446	800,00	
26330	11115389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3495 OC 75446		800,00
26330	11115398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592544 OC	176,11	
26330	11115398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592544 OC		176,11
26330	11115399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592731 OC	1.612,00	
26330	11115399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592731 OC	480,00	
26330	11115399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.092,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 592731 OC		
26330	11115407	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36775 OC 71882	533,00	
26330	11115407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36775 OC 71882		533,00
26330	11115410	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495801 OC	2.200,00	
26330	11115410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495801 OC		2.200,00
26330	11115435	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36769 OC 71882	533,00	
26330	11115435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36769 OC 71882		533,00
26330	11115506	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188116 OC 71883	728,00	
26330	11115506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188116 OC 71883		728,00
26330	11115513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592502 OC	1.190,00	
26330	11115513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592502 OC	640,00	
26330	11115513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592502 OC		1.830,00
26330	11115524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592549 OC	1.612,00	
26330	11115524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592549 OC	480,00	
26330	11115524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592549 OC		2.092,00
26330	11115527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23030 OC 76595	7.199,58	
26330	11115527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23030 OC 76595		7.199,58
26330	11115536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592507 OC	27,71	
26330	11115536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592507 OC		27,71
26330	11115550	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46008 OC	1.155,00	
26330	11115550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46008 OC	550,00	
26330	11115550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46008 OC		1.705,00
26330	11115554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 924 OC 77439	3.850,00	
26330	11115554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 924 OC 77439		3.850,00
26330	11115567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10016 OC 72342	1.690,46	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10016 OC 72342	2.424,86	
26330	11115567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10016 OC 72342		4.115,32
26330	11115573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592487 OC	156,45	
26330	11115573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592487 OC		156,45
26330	11115582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248668 OC 77285	1.490,80	
26330	11115582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248668 OC 77285		1.490,80
26330	11115634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46009 OC	1.155,00	
26330	11115634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46009 OC	1.100,00	
26330	11115634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46009 OC		2.255,00
26330	11115645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592510 OC	1.190,00	
26330	11115645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592510 OC	560,00	
26330	11115645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592510 OC		1.750,00
26330	11115646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592690 OC	972,58	
26330	11115646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592690 OC		972,58
26330	11115647	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188110 OC 71883	728,00	
26330	11115647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188110 OC 71883		728,00
26330	11115654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592512 OC	270,87	
26330	11115654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592512 OC		270,87
26330	11115655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592513 OC	180,58	
26330	11115655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592513 OC		180,58
26330	11115663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592562 OC	936,58	
26330	11115663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592562 OC		936,58
26330	11115664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592728 OC	2.109,00	
26330	11115664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592728 OC		2.109,00
26330	11115665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	43.830,15	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 445340 OC		
26330	11115665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 445340 OC		43.830,15
26330	11115670	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36776 OC 71882	533,00	
26330	11115670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36776 OC 71882		533,00
26330	11115705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592479 OC	270,87	
26330	11115705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592479 OC		270,87
26330	11115706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592492 OC	180,58	
26330	11115706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592492 OC		180,58
26330	11115714	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36767 OC 71882	533,00	
26330	11115714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36767 OC 71882		533,00
26330	11115715	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36762 OC 71882	533,00	
26330	11115715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36762 OC 71882		533,00
26330	11115716	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36761 OC 71882	533,00	
26330	11115716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36761 OC 71882		533,00
26330	11115717	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36760 OC 71882	533,00	
26330	11115717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36760 OC 71882		533,00
26330	11115764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133663 OC 77272	974,74	
26330	11115764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133663 OC 77272		974,74
26330	11115780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46015 OC	495,00	
26330	11115780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46015 OC		495,00
26330	11115781	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46012 OC	495,00	
26330	11115781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46012 OC		495,00
26330	11115782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46013 OC	945,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46013 OC		945,00
26330	11115797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592500 OC	1.110,00	
26330	11115797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592500 OC		1.110,00
26330	11115803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592477 OC	299,90	
26330	11115803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592477 OC		299,90
26330	11115806	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592547 OC	936,58	
26330	11115806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592547 OC		936,58
26330	11115815	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50442 OC	300,00	
26330	11115815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50442 OC		300,00
26330	11115863	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36766 OC 71882	533,00	
26330	11115863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36766 OC 71882		533,00
26330	11115869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131013 OC 75682	3.198,00	
26330	11115869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131013 OC 75682		3.198,00
26330	11115871	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36751 OC 71882	1.157,00	
26330	11115871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36751 OC 71882		1.157,00
26330	11115935	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46016 OC	495,00	
26330	11115935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46016 OC		495,00
26330	11115936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46011 OC	1.100,00	
26330	11115936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46011 OC		1.100,00
26330	11115946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592653 OC	1.945,16	
26330	11115946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592653 OC		1.945,16
26330	11115947	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592739 OC	27,71	
26330	11115947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592739 OC	8,05	
26330	11115947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592739 OC		35,76

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592734 OC	972,58	
26330	11115948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592734 OC		972,58
26330	11115949	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188108 OC 71883	728,00	
26330	11115949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188108 OC 71883		728,00
26330	11115951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592560 OC	176,11	
26330	11115951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592560 OC		176,11
26330	11115977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24582 OC 77361	2.939,82	
26330	11115977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24582 OC 77361		2.939,82
26330	11115995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592480 OC	936,58	
26330	11115995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592480 OC		936,58
26330	11116001	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36768 OC 71882	533,00	
26330	11116001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36768 OC 71882		533,00
26330	11116002	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36765 OC 71882	533,00	
26330	11116002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36765 OC 71882		533,00
26330	11116003	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36759 OC 71882	533,00	
26330	11116003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36759 OC 71882		533,00
26330	11116004	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36755 OC 71882	1.157,00	
26330	11116004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36755 OC 71882		1.157,00
26330	11116042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 841 OC 77273	3.319,04	
26330	11116042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 841 OC 77273		3.319,04
26330	11116067	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46010 OC	1.605,00	
26330	11116067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46010 OC	1.650,00	
26330	11116067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46010 OC		3.255,00
26330	11116079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592678 OC	270,87	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592678 OC		270,87
26330	11116080	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188112 OC 71883	728,00	
26330	11116080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188112 OC 71883		728,00
26330	11116081	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188114 OC 71883	728,00	
26330	11116081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188114 OC 71883		728,00
26330	11116082	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188113 OC 71883	728,00	
26330	11116082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188113 OC 71883		728,00
26330	11116083	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188111 OC 71883	728,00	
26330	11116083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188111 OC 71883		728,00
26330	11116084	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188109 OC 71883	728,00	
26330	11116084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188109 OC 71883		728,00
26330	11116089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592511 OC	180,58	
26330	11116089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592511 OC		180,58
26330	11116090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592738 OC	972,58	
26330	11116090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592738 OC		972,58
26330	11116092	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592699 OC	2.189,00	
26330	11116092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592699 OC		2.189,00
26330	11116103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23617 OC	3.558,81	
26330	11116103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23617 OC	219,34	
26330	11116103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23617 OC		3.778,15
26330	11116104	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36772 OC 71882	533,00	
26330	11116104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36772 OC 71882		533,00
26330	11116113	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46006 OC	1.155,00	
26330	11116113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46006 OC	550,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46006 OC		1.705,00
26330	11116115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12121 OC 73887	2.891,62	
26330	11116115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12121 OC 73887		2.891,62
26330	11116142	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36754 OC 71882	1.157,00	
26330	11116142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36754 OC 71882		1.157,00
26330	11116143	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36752 OC 71882	1.157,00	
26330	11116143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36752 OC 71882		1.157,00
26330	11116176	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.050,00	
26330	11116176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.050,00
26330	11116187	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.285,00	
26330	11116187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.285,00
26330	11116276	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.148,00	
26330	11116276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.965,04
26330	11116276		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 229		182,96
26330	11116277	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM DESPACHANTE LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	17.216,94	
26330	11116277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM DESPACHANTE LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.870,88
26330	11116277		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PREMIUM DESPACHANTE LTDA 11		346,06
26330	11116304	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.110,00	
26330	11116304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.110,00
26330	11116307	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00	
26330	11116307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.308,82
26330	11116307		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAIS GERADORES EIRELI 2338		41,18
26330	11116308	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.200,00	
26330	11116308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.093,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116308		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6565		106,92
26330	11116856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 207922	7.956,40	
26330	11116856		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 207922		7.956,40
26330	11116857	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13957	6,30	
26330	11116857		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13957		6,30
26330	11116858	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1973	2.401,58	
26330	11116858		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1973		2.401,58
26330	11116859	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45793	45,56	
26330	11116859		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45793		45,56
26330	11116860	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 542	1.290,00	
26330	11116860		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 542		1.290,00
26330	11116861	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2618	2.192,00	
26330	11116861		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2618		2.192,00
26330	11116862	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735475	4.760,00	
26330	11116862		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735475		4.760,00
26330	11116863	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 885	440,00	
26330	11116863		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 885		440,00
26330	11116864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243651	2.320,20	
26330	11116864		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243651		2.320,20
26330	11116865	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000105010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 377591	730,72	
26330	11116865		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 377591		730,72
26330	11116866	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50100	4.483,80	
26330	11116866		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50100		4.483,80
26330	11116867	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNI HOSPITALAR LTDA 171687	18.850,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116867		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNI HOSPITALAR LTDA 171687		18.850,00
26330	11116868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169118	2.673,90	
26330	11116868		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169118		2.673,90
26330	11116869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735521	5.307,22	
26330	11116869		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735521		5.307,22
26330	11116870	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735295	25.500,00	
26330	11116870		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735295		25.500,00
26330	11116871	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735448	2.736,00	
26330	11116871		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735448		2.736,00
26330	11116872	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116630	812,74	
26330	11116872		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116630		812,74
26330	11116873	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32931	2.932,50	
26330	11116873		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32931		2.932,50
26330	11116874	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4209	206,00	
26330	11116874		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4209		206,00
26330	11116875	1.1.2.02.06.001		6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 19/07	3.753,99	
26330	11116875		1.1.1.02.02.001	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 19/07		3.753,99
26330	11116876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13946	304,05	
26330	11116876		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13946		304,05
26330	11116877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13944	230,38	
26330	11116877		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13944		230,38
26330	11116878	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 213621	4.160,00	
26330	11116878		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 213621		4.160,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13943	69,90	
26330	11116879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13943		69,90
26330	11116880	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13945	283,25	
26330	11116880		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13945		283,25
26330	11117425	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	94.347,92	
26330	11117425		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		94.347,92
26330	11117462	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.888,68	
26330	11117462		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.888,68
26330	11117563	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	612,54	
26330	11117563		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		612,54
26330	11117564	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,19	
26330	11117564		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,19
26330	11117565	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,65	
26330	11117565		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,65
26330	11117566	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.051,95	
26330	11117566		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.051,95
26330	11117567	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.311,58	
26330	11117567		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.311,58
26330	11117568	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.876,48	
26330	11117568		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.876,48
26330	11117615	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	326,47	
26330	11117615		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		326,47
				Total do dia:	**418.089,18**	**418.089,18**

GOIANIA, 20 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25712	87	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.006	9 EDOC 2023000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3475	4.083,53	4.083,53
25712	88	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20332	3.038,99	3.038,99
25712	89	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.006	9 EDOC 2023000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3475	884,77	884,77
25712	90	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20332	658,45	658,45
25712	91	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	8.255,61	8.255,61

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-698		
25799	10852773	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143334	475,00	
25799	10852773		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143334		475,00
25871	10892694	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 916 SÉRIE 3	1.087,40	
25871	10892694		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 916 SÉRIE 3		1.087,40
25871	10892700	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 916 SÉRIE 3	31,76	
25871	10892700		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 916 SÉRIE 3		31,76
25871	10892710	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 184533 SÉRIE 1	168,26	
25871	10892710		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 184533 SÉRIE 1		168,26
26330	11115010	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS TERC 06/2023 P/ AGIR EDOC 5056	159.197,11	
26330	11115010		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS TERC 06/2023 P/ AGIR EDOC 5056		159.197,11
26330	11115011	1.1.2.02.13.001		EDOC 1.04993 PGTO EM DUPLICIDADE SINTESE	972,58	
26330	11115011		1.1.1.02.02.001	EDOC 1.04993 PGTO EM DUPLICIDADE SINTESE		972,58
26330	11115012	1.1.2.02.13.003		PGTO IR COOP 06 2023 EDOC 2370	6,57	
26330	11115012		1.1.1.02.02.001	PGTO IR COOP 06 2023 EDOC 2370		6,57
26330	11115013	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
26330	11115013		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
26330	11115014	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA	1.953,00	
26330	11115014		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA		1.953,00
26330	11115015	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.320,00	
26330	11115015		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.320,00
26330	11115016	1.1.1.02.02.001		DEVOL FERIAS LORENA EDOC 1.04548	3.699,33	
26330	11115016		1.1.2.02.06.001	DEVOL FERIAS LORENA EDOC 1.04548		3.699,33
26330	11115017	1.1.1.02.02.001		RESSARC IR COOP 06 2023 EDOC 2023000202370	6,57	
26330	11115017		1.1.2.02.13.003	RESSARC IR COOP 06 2023 EDOC 2023000202370		6,57
26330	11115096	1.2.3.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 962 OC 76736	475,00	
26330	11115096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 962 OC 76736		475,00
26330	11115169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51813 OC 75214	51.030,00	
26330	11115169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51813 OC 75214		51.030,00
26330	11115373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3523 OC 77466	4.447,08	
26330	11115373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3523 OC 77466		4.447,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9521 OC 75981	245,00	
26330	11115416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9521 OC 75981		245,00
26330	11115478	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592553 OC	1.190,00	
26330	11115478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592553 OC	560,00	
26330	11115478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592553 OC		1.750,00
26330	11115494	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10758 OC 77440	2.460,00	
26330	11115494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10758 OC 77440		2.460,00
26330	11115534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616611 OC 77292	3.036,22	
26330	11115534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616611 OC 77292		3.036,22
26330	11115535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 132776 OC 77288	1.770,00	
26330	11115535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 132776 OC 77288		1.770,00
26330	11115623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 103522 OC	23.625,00	
26330	11115623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 103522 OC		23.625,00
26330	11115669	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36777 OC 71882	533,00	
26330	11115669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36777 OC 71882		533,00
26330	11115671	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36774 OC 71882	533,00	
26330	11115671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36774 OC 71882		533,00
26330	11115961	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36778 OC 71882	533,00	
26330	11115961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36778 OC 71882		533,00
26330	11115980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1374 OC	1.564,00	
26330	11115980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1374 OC		1.564,00
26330	11116051	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10015 OC 72342	1.711,44	
26330	11116051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10015 OC 72342	2.426,06	
26330	11116051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10015 OC 72342		4.137,50
26330	11116102	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36779 OC 71882	533,00	
26330	11116102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36779 OC 71882		533,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116114	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167630 OC	595,00	
26330	11116114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167630 OC		595,00
26330	11116179	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	74.801,30	
26330	11116179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		68.567,11
26330	11116179		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 109		4.738,16
26330	11116179		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 109		1.496,03
26330	11116226	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.992,00	
26330	11116226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.872,12
26330	11116226		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2659		119,88
26330	11116256	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.024,22	
26330	11116256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.410,11
26330	11116256		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20171		3.632,66
26330	11116256		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20171		330,24
26330	11116256		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20171		1.651,21
26330	11116291	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 14031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	495,84	
26330	11116291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 14031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		495,84
26330	11116298	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.275,00	
26330	11116298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.165,87
26330	11116298		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2362		109,13
26330	11116881	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-79005	2.474,20	
26330	11116881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-79005		2.474,20

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116882	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-678	1.255,80	
26330	11116882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-678		1.255,80
26330	11116883	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-317	25,14	
26330	11116883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-317		25,14
26330	11116884	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-837	44,10	
26330	11116884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-837		44,10
26330	11116885	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-759	376,96	
26330	11116885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-759		376,96
26330	11116886	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3592	2.973,67	
26330	11116886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3592		2.973,67
26330	11116887	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4804	53,25	
26330	11116887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4804		53,25
26330	11116888	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4805	55,15	
26330	11116888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4805		55,15
26330	11116889	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8506	2.902,18	
26330	11116889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8506		2.902,18
26330	11116890	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 103522	23.625,00	
26330	11116890		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 103522		23.625,00
26330	11116891	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-837	136,71	
26330	11116891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-837		136,71
26330	11116892	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-52593	1.977,57	
26330	11116892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-52593		1.977,57
26330	11116893	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18927	333,78	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18927		333,78
26330	11116894	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-384	971,85	
26330	11116894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-384		971,85
26330	11116895	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3547165	174,46	
26330	11116895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3547165		174,46
26330	11116896	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1006	5.278,96	
26330	11116896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1006		5.278,96
26330	11116897	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4805	170,97	
26330	11116897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4805		170,97
26330	11116898	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-408	5.928,90	
26330	11116898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-408		5.928,90
26330	11116899	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 202300105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22580	33,09	
26330	11116899		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 202300105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22580		33,09
26330	11116900	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 2023000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3475	4.083,53	
26330	11116900		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3475		4.083,53
26330	11116901	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20333	2.485,95	
26330	11116901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20333		2.485,95
26330	11116902	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8506	5.804,37	
26330	11116902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8506		5.804,37
26330	11116903	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 14943	17.593,28	
26330	11116903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 14943		17.593,28
26330	11116904	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8505	9.617,92	
26330	11116904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8505		9.617,92
26330	11116905	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20332	3.038,99	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20332		3.038,99
26330	11116906	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 2023000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3475	884,77	
26330	11116906		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3475		884,77
26330	11116907	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20333	538,62	
26330	11116907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20333		538,62
26330	11116908	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8506	1.257,61	
26330	11116908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8506		1.257,61
26330	11116909	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 14943	3.811,88	
26330	11116909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 14943		3.811,88
26330	11116910	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8505	2.083,88	
26330	11116910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8505		2.083,88
26330	11116911	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20332	658,45	
26330	11116911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20332		658,45
26330	11116912	2.1.1.02.12.008		8 EDOC 2023000200547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 06 2023	563.997,35	
26330	11116912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000200547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 06 2023		563.997,35
26330	11116913	1.1.2.02.06.001		8-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 20/07	39.991,92	
26330	11116913		1.1.1.02.02.001	8-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 20/07		39.991,92
26330	11116914	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-845437	37,40	
26330	11116914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-845437		37,40
26330	11116915	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-845689	8,94	
26330	11116915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-845689		8,94
26330	11116916	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-23341	10,75	
26330	11116916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-23341		10,75
26330	11116917	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3590	1.051,51	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3590		1.051,51
26330	11116918	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-78461	752,28	
26330	11116918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-78461		752,28
26330	11116919	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1006	1.702,89	
26330	11116919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1006		1.702,89
26330	11116920	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3597	1.051,51	
26330	11116920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3597		1.051,51
26330	11116921	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 14943	8.796,64	
26330	11116921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 14943		8.796,64
26330	11116922	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-200	234,25	
26330	11116922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-200		234,25
26330	11116923	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-408	1.912,54	
26330	11116923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-408		1.912,54
26330	11116924	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-699	2.101,07	
26330	11116924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-699		2.101,07
26330	11116925	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-698	2.663,10	
26330	11116925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-698		2.663,10
26330	11116926	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 202300105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 288	72,86	
26330	11116926		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 202300105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 288		72,86
26330	11116927	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 672	1.594,95	
26330	11116927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 672		1.594,95
26330	11116928	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55538	1.308,11	
26330	11116928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55538		1.308,11
26330	11116929	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1294	693,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116929		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1294		693,00
26330	11116930	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8505	4.808,96	
26330	11116930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8505		4.808,96
26330	11116931	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3475	2.041,77	
26330	11116931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3475		2.041,77
26330	11116932	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 802	223,20	
26330	11116932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 802		223,20
26330	11116933	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-775	203,57	
26330	11116933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-775		203,57
26330	11116934	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-815	206,85	
26330	11116934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-815		206,85
26330	11116935	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-836	206,03	
26330	11116935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-836		206,03
26330	11116936	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 109	932,53	
26330	11116936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 109		932,53
26330	11116937	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 56982	30,00	
26330	11116937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 56982		30,00
26330	11116938	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 384	313,50	
26330	11116938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 384		313,50
26330	11116939	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6908	28,78	
26330	11116939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6908		28,78
26330	11116940	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2105	8.528,34	
26330	11116940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2105		8.528,34
26330	11116941	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5448	2.391,61	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5448		2.391,61
26330	11116942	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19938	333,60	
26330	11116942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19938		333,60
26330	11116943	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20333	1.242,97	
26330	11116943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20333		1.242,97
26330	11116944	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20332	1.519,50	
26330	11116944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20332		1.519,50
26330	11116945	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30339	182,69	
26330	11116945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30339		182,69
26330	11116946	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30340	146,28	
26330	11116946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30340		146,28
26330	11116947	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3569099	56,28	
26330	11116947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3569099		56,28
26330	11116948	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 56981	421,97	
26330	11116948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 56981		421,97
26330	11116949	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1962	109,13	
26330	11116949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1962		109,13
26330	11116950	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-011799	952,24	
26330	11116950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-011799		952,24
26330	11116951	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-011817	1.440,70	
26330	11116951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-011817		1.440,70
26330	11116952	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1934	1.668,75	
26330	11116952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1934		1.668,75
26330	11116953	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-741	131,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-741		131,09
26330	11116954	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10	1.650,14	
26330	11116954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10		1.650,14
26330	11116955	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574251	1.595,00	
26330	11116955		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574251		1.595,00
26330	11116956	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574232	1.435,00	
26330	11116956		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574232		1.435,00
26330	11116957	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011817	80.678,99	
26330	11116957		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011817		76.212,83
26330	11116957		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011817		4.466,16
26330	11116958	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 402	2.178,42	
26330	11116958		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 402		2.178,42
26330	11116959	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21837	3.778,15	
26330	11116959		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21837		3.778,15
26330	11116960	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50966	2.318,79	
26330	11116960		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50966		2.318,79
26330	11116961	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51182	880,00	
26330	11116961		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51182		880,00
26330	11116962	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51183	1.520,00	
26330	11116962		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51183		1.520,00
26330	11116963	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 951	16.467,00	
26330	11116963		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 951		16.467,00
26330	11116964	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 950	1.622,95	
26330	11116964		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 950		1.622,95

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50965	1.210,93	
26330	11116965		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50965		1.210,93
26330	11116966	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5328	724,40	
26330	11116966		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5328		724,40
26330	11116967	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302826	345,00	
26330	11116967		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302826		345,00
26330	11116968	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32933	1.725,00	
26330	11116968		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32933		1.725,00
26330	11116969	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000105017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 859177	45.565,51	
26330	11116969		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 859177		45.565,51
26330	11116970	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000105018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 129512	35.937,20	
26330	11116970		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 129512		35.937,20
26330	11116971	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000105021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 858677	17.728,50	
26330	11116971		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 858677		17.728,50
26330	11116972	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2023000105069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.05069	642.012,18	
26330	11116972		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2023000105069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.05069		642.012,18
26330	11116973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36342	533,00	
26330	11116973		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36342		533,00
26330	11116974	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36335	533,00	
26330	11116974		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36335		533,00
26330	11116975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36336	533,00	
26330	11116975		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36336		533,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36337	533,00	
26330	11116976		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36337		533,00
26330	11116977	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104779PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36338	533,00	
26330	11116977		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104779PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36338		533,00
26330	11116978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104779PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36339	533,00	
26330	11116978		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104779PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36339		533,00
26330	11116979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104779PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36340	533,00	
26330	11116979		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104779PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36340		533,00
26330	11116980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36341	533,00	
26330	11116980		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36341		533,00
26330	11116981	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2023000105069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 105069	373.600,63	
26330	11116981		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2023000105069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 105069		373.600,63
26330	11116982	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 802	691,90	
26330	11116982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 802		691,90
26330	11116983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66544	1.650,00	
26330	11116983		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66544		1.650,00
26330	11116984	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000105259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 298	1.470,59	
26330	11116984		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 298		1.470,59
26330	11116985	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-775	631,06	
26330	11116985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-775		631,06
26330	11116986	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-815	641,25	
26330	11116986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-815		641,25
26330	11116987	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-836	638,71	
26330	11116987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-836		638,71

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116988	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 01059	2.797,67	
26330	11116988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 01059		2.797,67
26330	11116989	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011644	3.903,70	
26330	11116989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011644		3.903,70
26330	11116990	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3568	10.060,26	
26330	11116990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3568		10.060,26
26330	11116991	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011679	8.079,08	
26330	11116991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011679		8.079,08
26330	11116992	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1993	1.907,99	
26330	11116992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1993		1.907,99
26330	11116993	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1916	5.173,13	
26330	11116993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1916		5.173,13
26330	11116994	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 109	4.336,33	
26330	11116994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 109		4.336,33
26330	11116995	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6	523,13	
26330	11116995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6		523,13
26330	11116996	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55542	93,00	
26330	11116996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55542		93,00
26330	11116997	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23400	41,85	
26330	11116997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23400		41,85
26330	11116998	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5244	197,73	
26330	11116998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5244		197,73
26330	11116999	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5266	12,92	
26330	11116999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5266		12,92

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117000	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1823	338,29	
26330	11117000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1823		338,29
26330	11117001	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011647	11.953,83	
26330	11117001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011647		11.953,83
26330	11117002	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3570	3.259,68	
26330	11117002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3570		3.259,68
26330	11117003	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2097	30.945,74	
26330	11117003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2097		30.945,74
26330	11117004	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 280	2.975,67	
26330	11117004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 280		2.975,67
26330	11117005	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 577	1.752,86	
26330	11117005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 577		1.752,86
26330	11117006	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52610	142,79	
26330	11117006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52610		142,79
26330	11117007	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19680	1.441,25	
26330	11117007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19680		1.441,25
26330	11117008	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6512	197,73	
26330	11117008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6512		197,73
26330	11117009	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30339	566,37	
26330	11117009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30339		566,37
26330	11117010	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30340	453,46	
26330	11117010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30340		453,46
26330	11117011	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-698	8.255,61	
26330	11117011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-698		8.255,61

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117012	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-200	726,19	
26330	11117012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-200		726,19
26330	11117013	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-699	6.513,33	
26330	11117013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-699		6.513,33
26330	11117014	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4804	165,10	
26330	11117014		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4804		165,10
26330	11117015	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5448	11.121,01	
26330	11117015		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5448		11.121,01
26330	11117016	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6500	12,93	
26330	11117016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6500		12,93
26330	11117017	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-845437	224,49	
26330	11117017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-845437		224,49
26330	11117018	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-845689	73,04	
26330	11117018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-845689		73,04
26330	11117351	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	207,10	
26330	11117351		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		207,10
26330	11117352	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	4.136,68	
26330	11117352		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		4.136,68
26330	11117353	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	32.888,87	
26330	11117353		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		32.888,87
26330	11117354	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023	148,83	
26330	11117354		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023		148,83
26330	11117355	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	3.669,60	
26330	11117355		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		3.669,60
26330	11117356	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	13.084,20	
26330	11117356		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		13.084,20
26330	11117357	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	1.442,01	
26330	11117357		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		1.442,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117358	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 2023000105056 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	161,70	
26330	11117358		2.1.1.02.12.010	9 EDOC 2023000105056 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		161,70
26330	11117359	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	15.407,88	
26330	11117359		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		15.407,88
26330	11117360	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	4.146,56	
26330	11117360		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		4.146,56
26330	11117361	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	26.307,76	
26330	11117361		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		26.307,76
26330	11117362	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	6.983,08	
26330	11117362		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		6.983,08
26330	11117363	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	7.711,08	
26330	11117363		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		7.711,08
26330	11117364	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	19.529,40	
26330	11117364		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		19.529,40
26330	11117365	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023	9,73	
26330	11117365		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023		9,73
26330	11117366	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023	2.533,80	
26330	11117366		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023		2.533,80
26330	11117367	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	10.565,11	
26330	11117367		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		10.565,11
26330	11117368	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023	281,60	
26330	11117368		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023		281,60
26330	11117369	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	7.711,08	
26330	11117369		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		7.711,08
26330	11117370	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023	2.271,04	
26330	11117370		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023		2.271,04
26330	11117455	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.266.765,49	
26330	11117455		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.266.765,49
26330	11117527	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	612,85	
26330	11117527		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		612,85
26330	11117528	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,31	
26330	11117528		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,31
26330	11117529	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,66	
26330	11117529		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,66

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117530	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.052,45	
26330	11117530		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.052,45
26330	11117531	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.265,49	
26330	11117531		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.265,49
26330	11117532	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.878,52	
26330	11117532		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.878,52
26330	11117613	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	326,64	
26330	11117613		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		326,64
				Total do dia:	**4.958.062,22**	**4.958.062,22**

GOIANIA, 21 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115018	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA -	5,50	
26330	11115018		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA -		5,50
26330	11115019	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO VIZENTEC SA	901,00	
26330	11115019		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC SA		901,00
26330	11115020	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NEOMILLE SA	1.320,00	
26330	11115020		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NEOMILLE SA		1.320,00
26330	11115129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23734 OC	3.558,81	
26330	11115129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23734 OC	219,34	
26330	11115129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23734 OC		3.778,15
26330	11115130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23732 OC	3.558,81	
26330	11115130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23732 OC	329,01	
26330	11115130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23732 OC		3.887,82
26330	11115171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 183517 OC 77567	2.070,00	
26330	11115171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 183517 OC 77567		2.070,00
26330	11115173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51874 OC 77073	762,00	
26330	11115173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51874 OC 77073		762,00
26330	11115174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23597 OC	3.558,81	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23597 OC	219,34	
26330	11115174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23597 OC		3.778,15
26330	11115175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23595 OC	3.558,81	
26330	11115175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23595 OC	219,34	
26330	11115175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23595 OC		3.778,15
26330	11115258	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10094 OC	19.400,00	
26330	11115258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10094 OC		19.400,00
26330	11115259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10097 OC 72342	55,76	
26330	11115259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10097 OC 72342		55,76
26330	11115264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592657 OC	1.835,00	
26330	11115264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592657 OC		1.835,00
26330	11115265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67337 OC	2.000,00	
26330	11115265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67337 OC		2.000,00
26330	11115271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1075 OC 75766	327,36	
26330	11115271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1075 OC 75766		327,36
26330	11115305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23619 OC	3.558,81	
26330	11115305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23619 OC	219,34	
26330	11115305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23619 OC		3.778,15
26330	11115306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23593 OC	836,26	
26330	11115306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23593 OC		836,26
26330	11115318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23591 OC	3.558,81	
26330	11115318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23591 OC	219,34	
26330	11115318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23591 OC		3.778,15
26330	11115385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591142 OC	972,58	
26330	11115385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591142 OC		972,58

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593247 OC	972,58	
26330	11115386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593247 OC		972,58
26330	11115393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592538 OC	8,05	
26330	11115393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592538 OC		8,05
26330	11115394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593289 OC	2.917,74	
26330	11115394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593289 OC		2.917,74
26330	11115395	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593296 OC	936,58	
26330	11115395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593296 OC		936,58
26330	11115507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23618 OC	3.558,81	
26330	11115507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23618 OC	219,34	
26330	11115507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23618 OC		3.778,15
26330	11115510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593248 OC	102,92	
26330	11115510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593248 OC		102,92
26330	11115518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593315 OC	1.190,00	
26330	11115518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593315 OC	640,00	
26330	11115518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593315 OC		1.830,00
26330	11115519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23670 OC	2.008,77	
26330	11115519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23670 OC		2.008,77
26330	11115561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1107 OC 77571	3.412,50	
26330	11115561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1107 OC 77571		3.412,50
26330	11115562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1066 OC 76406	164,00	
26330	11115562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1066 OC 76406		164,00
26330	11115563	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23656 OC	3.558,81	
26330	11115563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23656 OC	219,34	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23656 OC		3.778,15
26330	11115642	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10096 OC	9.700,00	
26330	11115642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10096 OC		9.700,00
26330	11115643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593242 OC	15,34	
26330	11115643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593242 OC		15,34
26330	11115644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592540 OC	102,92	
26330	11115644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592540 OC		102,92
26330	11115649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593284 OC	936,58	
26330	11115649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593284 OC		936,58
26330	11115650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593301 OC	235,88	
26330	11115650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593301 OC		235,88
26330	11115651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593312 OC	972,58	
26330	11115651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593312 OC		972,58
26330	11115652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23731 OC	3.558,81	
26330	11115652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23731 OC	329,01	
26330	11115652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23731 OC		3.887,82
26330	11115658	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23733 OC	3.558,81	
26330	11115658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23733 OC	219,34	
26330	11115658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23733 OC		3.778,15
26330	11115659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1034 OC 76406	14.300,00	
26330	11115659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1034 OC 76406		14.300,00
26330	11115690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1750319 OC 76564	32.066,18	
26330	11115690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1750319 OC 76564		32.066,18
26330	11115691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46109 OC 77521	680,00	
26330	11115691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		680,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 46109 OC 77521		
26330	11115792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10095 OC 72342	1.429,10	
26330	11115792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10095 OC 72342		1.429,10
26330	11115793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10086 OC 72342	1.429,10	
26330	11115793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10086 OC 72342		1.429,10
26330	11115794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593238 OC	180,58	
26330	11115794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593238 OC		180,58
26330	11115795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593250 OC	18,06	
26330	11115795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593250 OC		18,06
26330	11115799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23729 OC	3.558,81	
26330	11115799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23729 OC	219,34	
26330	11115799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23729 OC		3.778,15
26330	11115800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23730 OC	3.558,81	
26330	11115800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23730 OC	219,34	
26330	11115800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23730 OC		3.778,15
26330	11115944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23578 OC	3.558,81	
26330	11115944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23578 OC		3.558,81
26330	11115987	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23600 OC	3.558,81	
26330	11115987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23600 OC		3.558,81
26330	11115997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23592 OC	3.558,81	
26330	11115997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23592 OC		3.558,81
26330	11116073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23577 OC	3.558,81	
26330	11116073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23577 OC		3.558,81
26330	11116074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23615 OC	3.558,81	
26330	11116074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23615 OC	219,34	
26330	11116074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		3.778,15

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS LTDA 23615 OC		
26330	11116075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23616 OC	3.558,81	
26330	11116075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23616 OC	219,34	
26330	11116075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23616 OC		3.778,15
26330	11116077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591059 OC	18,06	
26330	11116077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591059 OC		18,06
26330	11116086	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593303 OC	936,58	
26330	11116086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593303 OC		936,58
26330	11116087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592673 OC	1.190,00	
26330	11116087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592673 OC	640,00	
26330	11116087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592673 OC		1.830,00
26330	11116116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248862 OC 75637	805,00	
26330	11116116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248862 OC 75637		805,00
26330	11116120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23599 OC	3.558,81	
26330	11116120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23599 OC	219,34	
26330	11116120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23599 OC		3.778,15
26330	11116121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23596 OC	3.558,81	
26330	11116121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23596 OC	219,34	
26330	11116121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23596 OC		3.778,15
26330	11116122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23594 OC	3.558,81	
26330	11116122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23594 OC	219,34	
26330	11116122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23594 OC		3.778,15
26330	11116224	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 130402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	35.428,64	
26330	11116224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 130402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		35.428,64

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116254	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.911,02	
26330	11116254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.632,80
26330	11116254		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17659		278,22
26330	11116288	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.862,31	
26330	11116288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.862,31
26330	11116312	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 130398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	50.689,53	
26330	11116312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 130398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		50.689,53
26330	11117019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1124	3.204,52	
26330	11117019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1124		3.204,52
26330	11117020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13961	4.161,91	
26330	11117020		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13961		4.161,91
26330	11117021	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 117	3.008,33	
26330	11117021		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 117		3.008,33
26330	11117022	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6913	21.152,76	
26330	11117022		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6913		21.152,76
26330	11117023	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1104	3.879,91	
26330	11117023		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1104		3.879,91
26330	11117024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 104661	4.651,50	
26330	11117024		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 104661		4.651,50
26330	11117025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 105364	450,00	
26330	11117025		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 105364		450,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 105005	6.515,00	
26330	11117026		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 105005		6.515,00
26330	11117027	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354029	85,45	
26330	11117027		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354029		85,45
26330	11117028	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13955	867,46	
26330	11117028		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13955		867,46
26330	11117029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45816	1.714,22	
26330	11117029		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45816		1.714,22
26330	11117030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9888	312,60	
26330	11117030		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9888		312,60
26330	11117031	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 293898	135,68	
26330	11117031		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 293898		135,68
26330	11117032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41893	167,00	
26330	11117032		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41893		167,00
26330	11117033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 60843	4.700,46	
26330	11117033		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 60843		4.700,46
26330	11117034	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000105044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3490	121.227,95	
26330	11117034		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3490		116.735,75
26330	11117034		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3490		3.692,22
26330	11117034		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3490		799,98
26330	11117035	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000105058 VPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8555	371.292,45	
26330	11117035		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105058 VPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8555		359.908,93
26330	11117035		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8555		11.383,52

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117036	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000105059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8556	195.872,54	
26330	11117036		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8556		189.867,25
26330	11117036		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8556		6.005,29
26330	11117037	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000105060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20360	133.561,79	
26330	11117037		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20360		129.466,90
26330	11117037		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20360		4.094,89
26330	11117038	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000105060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20361	78.264,34	
26330	11117038		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20361		75.864,82
26330	11117038		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20361		2.399,52
26330	11117039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 9820	9.003,24	
26330	11117039		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 9820		9.003,24
26330	11117040	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000105288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05288	563,21	
26330	11117040		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000105288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05288		563,21
26330	11117041	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000105283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05283	7.823,40	
26330	11117041		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000105283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05283		7.823,40
26330	11117042	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000105153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 105153	5.959,48	
26330	11117042		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000105153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 105153		5.959,48
26330	11117043	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000105289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 105289	446,00	
26330	11117043		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2023000105289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 105289		446,00
26330	11117044	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13956	396,00	
26330	11117044		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13956		396,00
26330	11117046	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89342	2.691,70	
26330	11117046		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89342		2.691,70

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117047	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89304	1.890,00	
26330	11117047		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89304		1.890,00
26330	11117048	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1125	19.202,04	
26330	11117048		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1125		19.202,04
26330	11117371	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000100227 BAIXA CONTÁBIL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 21/07/2023	1.890,00	
26330	11117371		3.2.1.30.01.024	EDOC 2023000100227 BAIXA CONTÁBIL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 21/07/2023		1.890,00
26330	11117372	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000100227 BAIXA CONTÁBIL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 21/07/2023	8.650,00	
26330	11117372		3.2.1.30.01.024	EDOC 2023000100227 BAIXA CONTÁBIL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 21/07/2023		8.650,00
26330	11117373	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023	4.279,07	
26330	11117373		3.2.1.30.01.008	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023		4.279,07
26330	11117374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105001 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/07/2023	110,97	
26330	11117374		3.2.1.30.01.038	8 EDOC 2023000105001 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/07/2023		110,97
26330	11117375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105001 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/07/2023	1.642,40	
26330	11117375		3.2.1.30.01.038	8 EDOC 2023000105001 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/07/2023		1.642,40
26330	11117376	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023	4.279,07	
26330	11117376		3.2.1.30.01.008	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023		4.279,07
26330	11117377	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023	12.922,72	
26330	11117377		3.2.1.30.01.008	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023		12.922,72
26330	11117378	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105001 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/07/2023	435,00	
26330	11117378		3.2.1.30.01.008	8 EDOC 2023000105001 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/07/2023		435,00
26330	11117379	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023	6.635,42	
26330	11117379		3.2.1.30.01.008	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023		6.635,42
26330	11117380	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023	13.922,72	
26330	11117380		3.2.1.30.01.008	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023		13.922,72

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117381	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023	10.922,72	
26330	11117381		3.2.1.30.01.008	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023		10.922,72
26330	11117432	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	290.257,22	
26330	11117432		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		290.257,22
26330	11117433	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	681.935,63	
26330	11117433		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		681.935,63
26330	11117434	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
26330	11117434		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
26330	11117435	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	345,48	
26330	11117435		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		345,48
26330	11117557	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
26330	11117557		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
26330	11117590	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	613,16	
26330	11117590		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		613,16
26330	11117591	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,45	
26330	11117591		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,45
26330	11117592	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,69	
26330	11117592		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,69
26330	11117593	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.052,99	
26330	11117593		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.052,99
26330	11117594	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	143,65	
26330	11117594		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		143,65
26330	11117595	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.880,31	
26330	11117595		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.880,31
26330	11117618	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	326,80	
26330	11117618		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		326,80
				Total do dia:	**2.348.822,62**	**2.348.822,62**

GOIANIA, 23 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116009	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188165 OC 71883	684,00	
26330	11116009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188165 OC 71883		684,00
26330	11116274	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO	808,33	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTEGRADA EIRELI 202300000000694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
26330	11116274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		808,33
				Total do dia:	**1.492,33**	**1.492,33**

GOIANIA, 24 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25712	17	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 300 SÉRIE	48.599,64	48.599,64
25712	18	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 300 SÉRIE	0,02	0,02
25712	98	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614	3.259,68	3.259,68
25799	10852822	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143524	723,00	
25799	10852822		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143524		723,00
25799	10852823	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143525	723,00	
25799	10852823		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143525		723,00
25799	10852824	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143528	723,00	
25799	10852824		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143528		723,00
25799	10852825	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143529	723,00	
25799	10852825		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143529		723,00
25871	10892711	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 300 SÉRIE	48.599,64	
25871	10892711		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 300 SÉRIE		48.599,64
25871	10892715	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 300 SÉRIE	0,02	
25871	10892715		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 300 SÉRIE		0,02
26330	11115104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1292 OC 75968	2.200,00	
26330	11115104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1292 OC 75968		2.200,00
26330	11115168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140210 OC 76023	2.025,00	
26330	11115168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140210 OC 76023		2.025,00
26330	11115295	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12964 OC 76606	3.780,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12964 OC 76606		3.780,00
26330	11115309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2804 OC 73663	269,70	
26330	11115309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2804 OC 73663		269,70
26330	11115620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586838 OC	275,48	
26330	11115620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586838 OC		275,48
26330	11115683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12078 OC 76105	5.753,60	
26330	11115683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12078 OC 76105		5.753,60
26330	11115841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 118209 OC 77568	4.500,00	
26330	11115841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 118209 OC 77568		4.500,00
26330	11115842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249243 OC 77285	456,00	
26330	11115842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249243 OC 77285		456,00
26330	11115916	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593294 OC	275,48	
26330	11115916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593294 OC		275,48
26330	11115974	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12089 OC 76603	10.437,18	
26330	11115974	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12089 OC 76603	354,00	
26330	11115974	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12089 OC 76603	25,50	
26330	11115974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12089 OC 76603		10.816,68
26330	11115979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 738581 OC 77821	532,00	
26330	11115979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 738581 OC 77821		532,00
26330	11115981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249021 OC 77572	43,50	
26330	11115981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249021 OC 77572		43,50
26330	11115999	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 645 OC 77670	2.892,00	
26330	11115999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 645 OC 77670		2.892,00
26330	11116128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249242 OC 77285	497,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249242 OC 77285		497,00
26330	11116130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 224725 OC	1.953,00	
26330	11116130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 224725 OC		1.953,00
26330	11116202	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 60137090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	236.709,78	
26330	11116202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 60137090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		236.709,78
26330	11116204	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	107.730,00	
26330	11116204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		102.343,51
26330	11116204		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 11		1.615,94
26330	11116204		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 11		3.770,55
26330	11116248	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2242023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	51.559,58	
26330	11116248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2242023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		51.559,58
26330	11116257	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 418 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	195.614,68	
26330	11116257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 418 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		192.680,47
26330	11116257		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 418		2.934,21
26330	11116271	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 60137099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.063,41	
26330	11116271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 60137099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.063,41
26330	11116305	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2232023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.073,14	
26330	11116305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2232023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.073,14
26330	11117049	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3569099	3.695,62	
26330	11117049		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3569099		3.521,16
26330	11117049		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3569099		174,46
26330	11117050	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33856	15.983,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117050		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33856		15.983,00
26330	11117051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33860	15.983,00	
26330	11117051		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33860		15.983,00
26330	11117052	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33865	15.983,00	
26330	11117052		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33865		15.983,00
26330	11117053	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33868	15.983,00	
26330	11117053		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33868		15.983,00
26330	11117054	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33873	15.983,00	
26330	11117054		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33873		15.983,00
26330	11117055	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33875	15.983,00	
26330	11117055		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33875		15.983,00
26330	11117056	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33881	15.983,00	
26330	11117056		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33881		15.983,00
26330	11117057	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33888	15.983,00	
26330	11117057		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33888		15.983,00
26330	11117058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300005083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9645	145,80	
26330	11117058		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300005083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9645		145,80
26330	11117059	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 167533	1.400,40	
26330	11117059		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 167533		1.400,40
26330	11117060	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119193	595,00	
26330	11117060		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119193		595,00
26330	11117061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9280	849,76	
26330	11117061		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9280		849,76

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737743	1.140,00	
26330	11117062		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737743		1.140,00
26330	11117063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9088	2.308,73	
26330	11117063		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9088		2.308,73
26330	11117064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 106829	1.700,00	
26330	11117064		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 106829		1.700,00
26330	11117065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 220	388,98	
26330	11117065		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 220		388,98
26330	11117066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243973	234,00	
26330	11117066		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243973		234,00
26330	11117067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117617	6.886,40	
26330	11117067		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117617		6.886,40
26330	11117068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20432	720,00	
26330	11117068		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20432		720,00
26330	11117069	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13985	21,99	
26330	11117069		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13985		21,99
26330	11117070	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1663	1.542,00	
26330	11117070		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1663		1.542,00
26330	11117071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67336	17.000,00	
26330	11117071		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67336		17.000,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 51	8.161,90	
26330	11117072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 51		8.161,90
26330	11117073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 46828	15.983,33	
26330	11117073		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 46828		15.983,33
26330	11117074	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2023000105399 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05399	300,00	
26330	11117074		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2023000105399 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05399		300,00
26330	11117075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737142	3.245,00	
26330	11117075		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737142		3.245,00
26330	11117076	1.1.2.02.06.001		6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 24/07	4.851,31	
26330	11117076		1.1.1.02.02.001	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 24/07		4.851,31
26330	11117077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.05380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20431	109,00	
26330	11117077		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.05380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20431		109,00
26330	11117078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.05240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 71125	563,50	
26330	11117078		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.05240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 71125		563,50
26330	11117079	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1910	7.615,98	
26330	11117079		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1910		7.615,98
26330	11117080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2983	1.786,05	
26330	11117080		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2983		1.786,05
26330	11117081	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1214	1.372,00	
26330	11117081		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1214		1.372,00
26330	11117082	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300040891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 632	787,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117082		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300040891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 632		787,50
26330	11117083	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2684	3.000,00	
26330	11117083		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2684		3.000,00
26330	11117084	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45810	136,80	
26330	11117084		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45810		136,80
26330	11117085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 63851	1.518,00	
26330	11117085		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 63851		1.518,00
26330	11117086	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79060	468,00	
26330	11117086		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79060		468,00
26330	11117087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 23949	28.000,00	
26330	11117087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 23949		28.000,00
26330	11117088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601698	13.407,00	
26330	11117088		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601698		13.407,00
26330	11117089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9908	9.700,00	
26330	11117089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9908		9.700,00
26330	11117090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13986	1.238,67	
26330	11117090		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13986		1.238,67
26330	11117091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45848	495,00	
26330	11117091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45848		495,00
26330	11117092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45853	1.705,00	
26330	11117092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45853		1.705,00
26330	11117093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45854	1.705,00	
26330	11117093		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45854		1.705,00
26330	11117094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45855	2.805,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45855		2.805,00
26330	11117095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45856	495,00	
26330	11117095		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45856		495,00
26330	11117096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45857	495,00	
26330	11117096		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45857		495,00
26330	11117097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45858	495,00	
26330	11117097		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45858		495,00
26330	11117098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45859	2.255,00	
26330	11117098		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45859		2.255,00
26330	11117099	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45860	945,00	
26330	11117099		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45860		945,00
26330	11117100	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45861	550,00	
26330	11117100		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45861		550,00
26330	11117101	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45862	2.255,00	
26330	11117101		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45862		2.255,00
26330	11117102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45863	2.805,00	
26330	11117102		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45863		2.805,00
26330	11117103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1039501	16.830,00	
26330	11117103		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1039501		16.830,00
26330	11117104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51259	203,06	
26330	11117104		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51259		203,06
26330	11117105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186426	684,00	
26330	11117105		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186426		684,00
26330	11117106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186427	684,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117106		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186427		684,00
26330	11117107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186428	684,00	
26330	11117107		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186428		684,00
26330	11117108	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186429	684,00	
26330	11117108		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186429		684,00
26330	11117109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186430	684,00	
26330	11117109		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186430		684,00
26330	11117110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186431	684,00	
26330	11117110		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186431		684,00
26330	11117111	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186432	684,00	
26330	11117111		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186432		684,00
26330	11117112	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186433	684,00	
26330	11117112		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186433		684,00
26330	11117113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186434	684,00	
26330	11117113		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186434		684,00
26330	11117114	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186435	684,00	
26330	11117114		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186435		684,00
26330	11117115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186436	684,00	
26330	11117115		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186436		684,00
26330	11117116	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186437	684,00	
26330	11117116		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186437		684,00
26330	11117117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186438	684,00	
26330	11117117		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186438		684,00
26330	11117118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186439	684,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117118		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186439		684,00
26330	11117119	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186440	684,00	
26330	11117119		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186440		684,00
26330	11117120	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186441	684,00	
26330	11117120		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186441		684,00
26330	11117121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186442	684,00	
26330	11117121		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186442		684,00
26330	11117122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186443	684,00	
26330	11117122		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186443		684,00
26330	11117123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186444	684,00	
26330	11117123		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186444		684,00
26330	11117124	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186445	684,00	
26330	11117124		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186445		684,00
26330	11117125	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186446	728,00	
26330	11117125		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186446		728,00
26330	11117126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186447	728,00	
26330	11117126		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186447		728,00
26330	11117127	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186449	728,00	
26330	11117127		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186449		728,00
26330	11117128	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186450	728,00	
26330	11117128		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186450		728,00
26330	11117129	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186451	728,00	
26330	11117129		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186451		728,00
26330	11117130	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186452	728,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117130		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186452		728,00
26330	11117131	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186698	684,00	
26330	11117131		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186698		684,00
26330	11117132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186425	684,00	
26330	11117132		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186425		684,00
26330	11117133	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186448	728,00	
26330	11117133		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186448		728,00
26330	11117134	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186453	728,00	
26330	11117134		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186453		728,00
26330	11117135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66424	203,70	
26330	11117135		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66424		203,70
26330	11117136	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 0303	2.550,28	
26330	11117136		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 0303		2.550,28
26330	11117137	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 45072	33.000,00	
26330	11117137		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 45072		33.000,00
26330	11117138	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000654	808,33	
26330	11117138		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000654		808,33
26330	11117139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73870	6.999,08	
26330	11117139		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73870		6.999,08
26330	11117140	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000105002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614	57.833,07	
26330	11117140		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614		51.353,39
26330	11117140		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000105002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614		3.220,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117140		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614		3.259,68
26330	11117141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.05216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4276	234,00	
26330	11117141		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.05216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4276		234,00
26330	11117142	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.05222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236101	1.088,09	
26330	11117142		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.05222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236101		1.088,09
26330	11117426	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	418.166,05	
26330	11117426		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		418.166,05
26330	11117427	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,07	
26330	11117427		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,07
26330	11117428	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.543,07	
26330	11117428		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.543,07
26330	11117542	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
26330	11117542		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
26330	11117556	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.544,65	
26330	11117556		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.544,65
26330	11117596	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	613,46	
26330	11117596		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		613,46
26330	11117597	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,58	
26330	11117597		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,58
26330	11117598	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,70	
26330	11117598		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,70
26330	11117599	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.053,49	
26330	11117599		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.053,49
26330	11117619	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	326,96	
26330	11117619		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		326,96
				Total do dia:	**1.599.289,46**	**1.599.289,46**

GOIANIA, 25 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25712	30	2.9.1.02.03.011	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - 62783 / 62786 / 62791 / 62795 / 62813 / 62825 / 106521 / 106522 / 106523	25.311,42	25.311,42

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25712	32	2.9.1.02.03.004	1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 64526 / 64929 / 64930	327,12	327,12
25712	33	2.9.1.02.03.007	1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 62228 / 62237 / 62264	270,00	270,00
25712	36	2.9.1.02.03.005	1.2.3.02.02.009	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 68653 / 67381	1.053,60	1.053,60
25712	101	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO MES 06/2023	226.903,69	226.903,69
25712	102	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 06/2023	887.838,66	887.838,66
25800	10852955	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68653	538,00	
25800	10852955	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68653	1.345,00	
25800	10852955		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68653		538,00
25800	10852955		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68653		1.345,00
25800	10852956	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67381	515,60	
25800	10852956	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67381	1.289,00	
25800	10852956		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67381		1.289,00
25800	10852956		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67381		515,60
25800	10852957	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62783	1.212,12	
25800	10852957	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62783	6.060,59	
25800	10852957		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62783		6.060,59
25800	10852957		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62783		1.212,12
25800	10852958	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62786	1.212,12	
25800	10852958	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62786	6.060,59	
25800	10852958		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62786		1.212,12
25800	10852958		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62786		6.060,59
25800	10852959	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62791	1.212,12	
25800	10852959	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62791	6.060,59	
25800	10852959		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62791		6.060,59
25800	10852959		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62791		1.212,12
25800	10852960	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62795	1.212,12	
25800	10852960	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62795	6.060,59	
25800	10852960		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62795		6.060,59
25800	10852960		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62795		1.212,12
25800	10852961	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62813	1.215,36	
25800	10852961	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62813	6.076,81	
25800	10852961		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62813		6.076,81
25800	10852961		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62813		1.215,36

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25800	10852962	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62825	1.215,36	
25800	10852962	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62825	6.076,81	
25800	10852962		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62825		6.076,81
25800	10852962		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62825		1.215,36
25800	10852963	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64526	109,04	
25800	10852963	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64526	545,21	
25800	10852963		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64526		545,21
25800	10852963		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64526		109,04
25800	10852964	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64929	109,04	
25800	10852964	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64929	545,21	
25800	10852964		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64929		545,21
25800	10852964		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64929		109,04
25800	10852965	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64930	109,04	
25800	10852965	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64930	545,21	
25800	10852965		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64930		545,21
25800	10852965		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64930		109,04
25800	10852966	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106521	6.010,74	
25800	10852966	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106521	48.626,19	
25800	10852966		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106521		48.626,19
25800	10852966		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106521		6.010,74
25800	10852967	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106522	6.010,74	
25800	10852967	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106522	48.626,19	
25800	10852967		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106522		6.010,74
25800	10852967		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106522		48.626,19
25800	10852968	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106523	6.010,74	
25800	10852968	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106523	48.626,19	
25800	10852968		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106523		48.626,19
25800	10852968		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106523		6.010,74
25800	10852969	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62228	90,00	
25800	10852969	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62228	450,00	
25800	10852969		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62228		90,00
25800	10852969		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62228		450,00
25800	10852970	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62237	90,00	
25800	10852970	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62237	450,00	
25800	10852970		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62237		90,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25800	10852970		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62237		450,00
25800	10852971	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62264	90,00	
25800	10852971	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62264	450,00	
25800	10852971		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62264		450,00
25800	10852971		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62264		90,00
26330	11115021	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT	1.661,00	
26330	11115021		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT		1.661,00
26330	11115022	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GOIANIA TUBOS	1.320,00	
26330	11115022		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS		1.320,00
26330	11115023	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.993,00	
26330	11115023		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.993,00
26330	11115024	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	1.993,00	
26330	11115024		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		1.993,00
26330	11115025	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA	1.993,00	
26330	11115025		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA		1.993,00
26330	11115026	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	13,75	
26330	11115026		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,75
26330	11115081	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 6354 P CONTA 92-8 F. RESC 06-23	887.838,66	
26330	11115081		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA CONTA 6354 P CONTA 92-8 F. RESC 06-23		887.838,66
26330	11115083	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 F. RESC 06-23	226.903,69	
26330	11115083		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 F. RESC 06-23		226.903,69
26330	11115142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593971 OC	148,40	
26330	11115142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593971 OC		148,40
26330	11115143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23629 OC	1.950,00	
26330	11115143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23629 OC		1.950,00
26330	11115208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1821 OC 77699	7.599,48	
26330	11115208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1821 OC 77699		7.599,48
26330	11115246	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23822 OC	3.558,81	
26330	11115246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23822 OC	219,34	
26330	11115246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23822 OC		3.778,15
26330	11115275	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593974 OC	599,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593974 OC		599,80
26330	11115281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23816 OC	3.558,81	
26330	11115281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23816 OC		3.558,81
26330	11115326	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188173 OC 71883	684,00	
26330	11115326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188173 OC 71883		684,00
26330	11115327	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188177 OC 71883	684,00	
26330	11115327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188177 OC 71883		684,00
26330	11115370	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23824 OC	3.558,81	
26330	11115370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23824 OC		3.558,81
26330	11115440	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188172 OC 71883	684,00	
26330	11115440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188172 OC 71883		684,00
26330	11115540	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 332 OC 75871	1.900,10	
26330	11115540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 332 OC 75871		1.900,10
26330	11115571	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188164 OC 71883	684,00	
26330	11115571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188164 OC 71883		684,00
26330	11115586	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188174 OC 71883	684,00	
26330	11115586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188174 OC 71883		684,00
26330	11115587	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188179 OC 71883	684,00	
26330	11115587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188179 OC 71883		684,00
26330	11115588	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188182 OC 71883	684,00	
26330	11115588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188182 OC 71883		684,00
26330	11115589	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188422 OC 75447	2.231,10	
26330	11115589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188422 OC 75447		2.231,10
26330	11115635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23819 OC	3.558,81	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23819 OC	219,34	
26330	11115635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23819 OC		3.778,15
26330	11115666	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593965 OC	936,58	
26330	11115666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593965 OC		936,58
26330	11115698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118386 OC 77522	2.327,50	
26330	11115698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118386 OC 77522		2.327,50
26330	11115725	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188168 OC 71883	684,00	
26330	11115725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188168 OC 71883		684,00
26330	11115726	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188171 OC 71883	684,00	
26330	11115726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188171 OC 71883		684,00
26330	11115727	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188175 OC 71883	684,00	
26330	11115727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188175 OC 71883		684,00
26330	11115728	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188180 OC 71883	684,00	
26330	11115728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188180 OC 71883		684,00
26330	11115729	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188184 OC 71883	684,00	
26330	11115729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188184 OC 71883		684,00
26330	11115768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23825 OC	3.558,81	
26330	11115768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23825 OC		3.558,81
26330	11115769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23823 OC	3.558,81	
26330	11115769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23823 OC	219,34	
26330	11115769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23823 OC		3.778,15
26330	11115770	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23821 OC	3.558,81	
26330	11115770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23821 OC	219,34	
26330	11115770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23821 OC		3.778,15

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1611 OC 76103	8.107,50	
26330	11115791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1611 OC 76103		8.107,50
26330	11115814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593969 OC	148,40	
26330	11115814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593969 OC		148,40
26330	11115872	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188170 OC 71883	684,00	
26330	11115872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188170 OC 71883		684,00
26330	11115873	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188183 OC 71883	684,00	
26330	11115873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188183 OC 71883		684,00
26330	11115932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23820 OC	3.558,81	
26330	11115932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23820 OC		3.558,81
26330	11115966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239332 OC 75768	440,00	
26330	11115966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239332 OC 75768		440,00
26330	11115967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 111898 OC 77820	569,50	
26330	11115967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 111898 OC 77820		569,50
26330	11116010	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188167 OC 71883	684,00	
26330	11116010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188167 OC 71883		684,00
26330	11116011	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188181 OC 71883	684,00	
26330	11116011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188181 OC 71883		684,00
26330	11116144	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188166 OC 71883	684,00	
26330	11116144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188166 OC 71883		684,00
26330	11116145	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188169 OC 71883	684,00	
26330	11116145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188169 OC 71883		684,00
26330	11116146	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188176 OC 71883	684,00	
26330	11116146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188176 OC 71883		684,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116147	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188178 OC 71883	684,00	
26330	11116147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188178 OC 71883		684,00
26330	11116233	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.566,96	
26330	11116233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.543,46
26330	11116233		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 308		23,50
26330	11116255	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.166,66	
26330	11116255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.008,33
26330	11116255		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 122		158,33
26330	11116281	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.152,76	
26330	11116281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.152,76
26330	11117143	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50178	5.184,00	
26330	11117143		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50178		5.184,00
26330	11117144	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737224	5.459,45	
26330	11117144		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737224		5.459,45
26330	11117145	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271319	1.012,50	
26330	11117145		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271319		1.012,50
26330	11117146	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26162	3.128,87	
26330	11117146		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26162		3.128,87
26330	11117147	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26163	2.031,60	
26330	11117147		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26163		2.031,60
26330	11117148	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000105040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2023	36.928,93	
26330	11117148		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2023		35.020,94
26330	11117148		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2023		1.907,99

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117149	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230001.05360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.05360	1.748,10	
26330	11117149		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20230001.05360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.05360		1.748,10
26330	11117150	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000105078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1160110	490,00	
26330	11117150		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1160110		490,00
26330	11117151	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737115	875,00	
26330	11117151		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737115		875,00
26330	11117152	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.05346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05346	11.185,58	
26330	11117152		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.05346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05346		11.185,58
26330	11117153	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.05408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05408	387.239,55	
26330	11117153		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.05408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05408		387.239,55
26330	11117154	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.05410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05410	244.268,47	
26330	11117154		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.05410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05410		244.268,47
26330	11117155	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.05350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05350	2.170,67	
26330	11117155		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.05350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05350		2.170,67
26330	11117156	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000105078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121593	835,94	
26330	11117156		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121593		835,94
26330	11117456	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	918.608,84	
26330	11117456		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		918.608,84
26330	11117458	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	660.934,97	
26330	11117458		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		660.934,97
26330	11117472	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	887.839,00	
26330	11117472		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		887.839,00
26330	11117537	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	613,75	
26330	11117537		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		613,75
26330	11117538	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,72	
26330	11117538		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,72
26330	11117539	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,71	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117539		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,71
26330	11117540	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.054,02	
26330	11117540		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.054,02
26330	11117541	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.339,28	
26330	11117541		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.339,28
26330	11117611	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	327,12	
26330	11117611		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		327,12
				Total do dia:	**5.751.732,56**	**5.751.732,56**

GOIANIA, 26 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25878	10899081	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25622 DO MÊS 07/2023	23.617,70	
25878	10899081		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25622 DO MÊS 07/2023		23.617,70
26330	11115027	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.320,00	
26330	11115027		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.320,00
26330	11115028	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ADIMAX	1.320,00	
26330	11115028		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.320,00
26330	11115029	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.320,00	
26330	11115029		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.320,00
26330	11115030	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.320,00	
26330	11115030		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.320,00
26330	11115031	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.320,00	
26330	11115031		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.320,00
26330	11115032	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.320,00	
26330	11115032		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.320,00
26330	11115033	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMBER	1.320,00	
26330	11115033		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.320,00
26330	11115034	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.320,00	
26330	11115034		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.320,00
26330	11115035	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.320,00	
26330	11115035		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.320,00
26330	11115036	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEOLAB	1.320,00	
26330	11115036		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.320,00
26330	11115037	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEON	1.320,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115037		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.320,00
26330	11115038	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IBRAQ	1.320,00	
26330	11115038		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.320,00
26330	11115039	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.320,00	
26330	11115039		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.320,00
26330	11115040	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.320,00	
26330	11115040		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.320,00
26330	11115041	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.320,00	
26330	11115041		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.320,00
26330	11115042	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.320,00	
26330	11115042		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.320,00
26330	11115043	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	1.320,00	
26330	11115043		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA		1.320,00
26330	11115044	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.320,00	
26330	11115044		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.320,00
26330	11115045	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.320,00	
26330	11115045		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.320,00
26330	11115046	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO OLFAR S/A	1.320,00	
26330	11115046		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		1.320,00
26330	11115047	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.320,00	
26330	11115047		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.320,00
26330	11115048	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI	1.320,00	
26330	11115048		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI		1.320,00
26330	11115049	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.320,00	
26330	11115049		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.320,00
26330	11115050	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEAUVALLET	1.993,00	
26330	11115050		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEAUVALLET		1.993,00
26330	11115051	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	1.993,00	
26330	11115051		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS		1.993,00
26330	11115052	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CMP	1.993,00	
26330	11115052		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		1.993,00
26330	11115053	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	1.993,00	
26330	11115053		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		1.993,00
26330	11115054	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	1.993,00	
26330	11115054		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		1.993,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115055	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FORTLEV	1.993,00	
26330	11115055		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		1.993,00
26330	11115056	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1.993,00	
26330	11115056		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		1.993,00
26330	11115057	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA	1.993,00	
26330	11115057		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA		1.993,00
26330	11115058	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	1.993,00	
26330	11115058		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		1.993,00
26330	11115059	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERVA S.A	1.993,00	
26330	11115059		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		1.993,00
26330	11115060	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NMA	1.993,00	
26330	11115060		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NMA		1.993,00
26330	11115061	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	1.993,00	
26330	11115061		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		1.993,00
26330	11115062	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE	1.993,00	
26330	11115062		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE		1.993,00
26330	11115063	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECICLAR	1.993,00	
26330	11115063		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		1.993,00
26330	11115064	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AGAPE MODA	1.993,00	
26330	11115064		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AGAPE MODA		1.993,00
26330	11115065	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BAUTEK	2.000,00	
26330	11115065		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK		2.000,00
26330	11115066	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	2.000,00	
26330	11115066		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		2.000,00
26330	11115067	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	2.000,00	
26330	11115067		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		2.000,00
26330	11115068	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	1.993,00	
26330	11115068		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		1.993,00
26330	11115069	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	115,50	
26330	11115069		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		115,50
26330	11115070	1.1.1.02.02.001		RECEB UNIMED KEILA CABRAL	253,08	
26330	11115070		1.1.2.02.06.005	RECEB UNIMED KEILA CABRAL		253,08
26330	11115071	1.1.1.02.02.001		RECEB SALDO REMAN A AÇÃO TRAB HUMBERTO DE ALENCAR	5.091,21	
26330	11115071		1.1.2.02.04.001	RECEB SALDO REMAN A AÇÃO TRAB HUMBERTO DE ALENCAR		5.091,21
26330	11115181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68891 OC	28.500,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				77936		
26330	11115181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68891 OC 77936		28.500,00
26330	11115272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 112109 OC 77888	637,50	
26330	11115272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 112109 OC 77888		637,50
26330	11115289	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50466 OC	375,00	
26330	11115289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50466 OC		375,00
26330	11115412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249571 OC 77901	335,02	
26330	11115412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249571 OC 77901		335,02
26330	11115413	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73819 OC 74311	630,00	
26330	11115413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73819 OC 74311		630,00
26330	11115426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1751738 OC 77930	4.254,85	
26330	11115426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1751738 OC 77930		4.254,85
26330	11115541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14153 OC 77929	1.920,60	
26330	11115541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14153 OC 77929		1.920,60
26330	11115765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42754 OC 75964	7.224,00	
26330	11115765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42754 OC 75964		7.224,00
26330	11115823	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57358 OC	1.050,00	
26330	11115823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57358 OC		1.050,00
26330	11115824	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 3843 OC	8.430,00	
26330	11115824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 3843 OC		8.430,00
26330	11115826	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 997 OC 76600	329,50	
26330	11115826	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 997 OC 76600	626,40	
26330	11115826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 997 OC 76600		955,90
26330	11115835	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1345 OC 75857	1.920,00	
26330	11115835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1345 OC 75857		1.920,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115969	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50525 OC	6.591,60	
26330	11115969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50525 OC		6.591,60
26330	11116209	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	194,00	
26330	11116209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		189,27
26330	11116209		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ROYAL TECHGYN LTDA 938		4,73
26330	11116269	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.646,25	
26330	11116269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.563,94
26330	11116269		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 136		82,31
26330	11117157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.05085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42147	1.362,40	
26330	11117157		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.05085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42147		1.362,40
26330	11117158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2652	2.999,32	
26330	11117158		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2652		2.999,32
26330	11117159	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000103994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 409	1.270,00	
26330	11117159		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000103994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 409		1.270,00
26330	11117160	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 0871	11.077,94	
26330	11117160		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 0871		10.457,31
26330	11117160		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 0871		620,63
26330	11117161	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5293	3.000,22	
26330	11117161		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5293		3.000,22
26330	11117162	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244550	279,60	
26330	11117162		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244550		279,60
26330	11117163	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.05082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3822	256,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117163		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.05082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3822		256,00
26330	11117164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244509	1.522,60	
26330	11117164		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244509		1.522,60
26330	11117165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244507	1.005,70	
26330	11117165		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244507		1.005,70
26330	11117166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13994	389,62	
26330	11117166		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13994		389,62
26330	11117167	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244494	12.658,90	
26330	11117167		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244494		12.658,90
26330	11117168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13996	515,99	
26330	11117168		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13996		515,99
26330	11117169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.05215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18346	2.990,00	
26330	11117169		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.05215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18346		2.990,00
26330	11117170	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244541	279,60	
26330	11117170		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244541		279,60
26330	11117382	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023000105436 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL REF INDEN. PRAZO ATENDIMENTO MES 06-2023	14.063,41	
26330	11117382		2.1.1.02.17.001	EDOC 2023000105436 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL REF INDEN. PRAZO ATENDIMENTO MES 06-2023		14.063,41
26330	11117383	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023000105436 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/07/2023	236.709,78	
26330	11117383		2.1.1.02.17.001	EDOC 2023000105436 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/07/2023		236.709,78
26330	11117470	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	34.489,92	
26330	11117470		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		34.489,92
26330	11117600	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	614,07	
26330	11117600		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		614,07
26330	11117601	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,85	
26330	11117601		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,85
26330	11117602	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,74	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117602		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,74
26330	11117603	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.054,56	
26330	11117603		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.054,56
26330	11117604	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.886,09	
26330	11117604		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.886,09
26330	11117605	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	439,64	
26330	11117605		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		439,64
				Total do dia:	**492.163,16**	**492.163,16**

GOIANIA, 27 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25799	10852774	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143886	2.420,60	
25799	10852774		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143886		2.420,60
25799	10852775	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143887	2.420,60	
25799	10852775		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143887		2.420,60
25799	10852776	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143888	2.420,60	
25799	10852776		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143888		2.420,60
25799	10852777	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143889	2.420,60	
25799	10852777		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143889		2.420,60
25799	10852778	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143890	2.420,60	
25799	10852778		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143890		2.420,60
25799	10852779	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143891	2.420,60	
25799	10852779		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143891		2.420,60
25799	10852780	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143892	2.420,60	
25799	10852780		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143892		2.420,60
25799	10852781	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143893	2.420,60	
25799	10852781		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143893		2.420,60

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25799	10852782	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143894	2.420,60	
25799	10852782		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143894		2.420,60
25799	10852783	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143895	2.420,60	
25799	10852783		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143895		2.420,60
25799	10852784	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143896	2.420,60	
25799	10852784		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143896		2.420,60
25799	10852785	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143897	2.420,60	
25799	10852785		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143897		2.420,60
25799	10852786	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143898	2.420,60	
25799	10852786		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143898		2.420,60
25799	10852787	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143899	2.420,60	
25799	10852787		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143899		2.420,60
26330	11115072	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
26330	11115072		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
26330	11115073	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.320,00	
26330	11115073		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.320,00
26330	11115172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14161 OC 77570	3.723,00	
26330	11115172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14161 OC 77570		3.723,00
26330	11115311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591755 OC	90,29	
26330	11115311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591755 OC		90,29
26330	11115501	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2739 OC 77594	158,40	
26330	11115501		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2739 OC 77594		158,40
26330	11115626	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13010 OC 77691	5.760,00	
26330	11115626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13010 OC 77691		5.760,00
26330	11115693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1618950 OC 77786	2.191,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1618950 OC 77786		2.191,50
26330	11115704	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 166557 OC 76601	591,00	
26330	11115704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 166557 OC 76601		591,00
26330	11115732	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8620 OC 71805	33.888,40	
26330	11115732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8620 OC 71805		33.888,40
26330	11115877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1751975 OC 77930	3.124,41	
26330	11115877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1751975 OC 77930		3.124,41
26330	11116057	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8120 OC 77781	567,60	
26330	11116057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8120 OC 77781		567,60
26330	11116069	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1458 OC 74410	890,80	
26330	11116069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1458 OC 74410		890,80
26330	11116138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 192341 OC 72995	235,00	
26330	11116138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 192341 OC 72995		223,25
26330	11116138		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 192341		11,75
26330	11116189	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 95308341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.765,63	
26330	11116189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 95308341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.765,63
26330	11116205	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 45592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.000,00	
26330	11116205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 45592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.000,00
26330	11116313	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	218.798,13	
26330	11116313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		194.511,54
26330	11116313		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3624		14.440,68

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116313		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3624		3.281,97
26330	11116313		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3624		6.563,94
26330	11117171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64926	9.422,72	
26330	11117171		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64926		9.422,72
26330	11117172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.05242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1074	678,50	
26330	11117172		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.05242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1074		678,50
26330	11117173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64905	7.279,07	
26330	11117173		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64905		7.279,07
26330	11117174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64912	12.922,72	
26330	11117174		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64912		12.922,72
26330	11117175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64921	4.279,07	
26330	11117175		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64921		4.279,07
26330	11117176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64922	4.279,07	
26330	11117176		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64922		4.279,07
26330	11117177	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64923	6.635,42	
26330	11117177		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64923		6.635,42
26330	11117178	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64930	12.922,72	
26330	11117178		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64930		12.922,72
26330	11117179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64933	10.922,72	
26330	11117179		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64933		10.922,72
26330	11117180	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000105012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2300	380,12	
26330	11117180		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2300		380,12
26330	11117181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36468	17.598,00	
26330	11117181		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36468		17.598,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117182	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000105068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 1023	13.000,00	
26330	11117182		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 1023		13.000,00
26330	11117183	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000105084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24199	906,27	
26330	11117183		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24199		863,49
26330	11117183		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24199		42,78
26330	11117184	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.05459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05459	156.474,14	
26330	11117184		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.05459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05459		156.474,14
26330	11117185	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.05448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05448	10.331,78	
26330	11117185		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.05448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05448		10.331,78
26330	11117186	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.05454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05454	3.091,75	
26330	11117186		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.05454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05454		3.091,75
26330	11117187	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.05461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05461	101.983,19	
26330	11117187		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.05461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05461		101.983,19
26330	11117188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50217	1.200,00	
26330	11117188		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50217		1.200,00
26330	11117189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50218	1.425,00	
26330	11117189		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50218		1.425,00
26330	11117190	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000105107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 129511	51.717,81	
26330	11117190		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 129511		51.717,81
26330	11117191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 73111	7.040,00	
26330	11117191		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 73111		7.040,00
26330	11117192	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14005	7.541,20	
26330	11117192		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		7.541,20

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14005		
26330	11117193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 104240	4.550,00	
26330	11117193		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 104240		4.550,00
26330	11117194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45876	1.820,00	
26330	11117194		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45876		1.820,00
26330	11117195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2706	3.119,90	
26330	11117195		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2706		3.119,90
26330	11117196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999160	300,96	
26330	11117196		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999160		300,96
26330	11117197	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2693	1.354,05	
26330	11117197		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2693		1.354,05
26330	11117198	1.1.2.02.06.001		6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 27/07	20.160,92	
26330	11117198		1.1.1.02.02.001	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 27/07		20.160,92
26330	11117199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64903	13.922,72	
26330	11117199		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64903		13.922,72
26330	11117408	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	453.052,35	
26330	11117408		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		453.052,35
26330	11117409	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	13.100,42	
26330	11117409		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		13.100,42
26330	11117410	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.888,68	
26330	11117410		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.888,68
26330	11117411	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	17.857,00	
26330	11117411		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		17.857,00
26330	11117412	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,17	
26330	11117412		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,17
26330	11117417	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,06	
26330	11117417		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,06

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117418	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,11	
26330	11117418		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,11
26330	11117509	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17	
26330	11117509		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17
26330	11117514	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,06	
26330	11117514		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,06
26330	11117515	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
26330	11117515		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
26330	11117575	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	439,86	
26330	11117575		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		439,86
26330	11117576	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.887,49	
26330	11117576		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.887,49
26330	11117577	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.055,05	
26330	11117577		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.055,05
26330	11117578	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,75	
26330	11117578		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,75
26330	11117579	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,98	
26330	11117579		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,98
26330	11117580	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	614,36	
26330	11117580		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		614,36
				Total do dia:	**1.320.460,75**	**1.320.460,75**

GOIANIA, 28 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25878	10899082	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 25672 DO MÊS 07/2023	617,04	
25878	10899082		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 25672 DO MÊS 07/2023		617,04
25878	10899083	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25673 DO MÊS 07/2023	617,04	
25878	10899083		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 25673 DO MÊS 07/2023		617,04
25878	10899084	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25674 DO MÊS 07/2023	1.439,88	
25878	10899084		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25674 DO MÊS 07/2023		1.439,88
26330	11115074	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
26330	11115074		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
26330	11115075	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI	1.320,00	
26330	11115075		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI		1.320,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115162	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36826 OC 71882	533,00	
26330	11115162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36826 OC 71882		533,00
26330	11115163	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36830 OC 71882	533,00	
26330	11115163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36830 OC 71882		533,00
26330	11115164	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36832 OC 71882	533,00	
26330	11115164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36832 OC 71882		533,00
26330	11115165	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36833 OC 71882	533,00	
26330	11115165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36833 OC 71882		533,00
26330	11115200	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36851 OC 71882	533,00	
26330	11115200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36851 OC 71882		533,00
26330	11115201	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36852 OC 71882	533,00	
26330	11115201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36852 OC 71882		533,00
26330	11115202	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36854 OC 71882	533,00	
26330	11115202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36854 OC 71882		533,00
26330	11115211	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50390 OC	980,00	
26330	11115211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50390 OC		980,00
26330	11115212	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 980 OC 76851	319,00	
26330	11115212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 980 OC 76851		319,00
26330	11115328	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36838 OC 71882	533,00	
26330	11115328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36838 OC 71882		533,00
26330	11115337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240528 OC 78125	306,00	
26330	11115337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240528 OC 78125		306,00
26330	11115341	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50522 OC	225,00	
26330	11115341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50522 OC		225,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115417	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36829 OC 71882	533,00	
26330	11115417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36829 OC 71882		533,00
26330	11115418	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36836 OC 71882	533,00	
26330	11115418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36836 OC 71882		533,00
26330	11115431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240527 OC 78128	397,00	
26330	11115431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240527 OC 78128		397,00
26330	11115442	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36841 OC 71882	533,00	
26330	11115442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36841 OC 71882		533,00
26330	11115555	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36835 OC 71882	533,00	
26330	11115555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36835 OC 71882		533,00
26330	11115556	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36837 OC 71882	533,00	
26330	11115556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36837 OC 71882		533,00
26330	11115574	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36862 OC 75444	2.198,80	
26330	11115574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36862 OC 75444		2.198,80
26330	11115585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249937 OC 78138	910,80	
26330	11115585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249937 OC 78138		910,80
26330	11115590	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 363839 OC 71882	533,00	
26330	11115590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 363839 OC 71882		533,00
26330	11115591	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36840 OC 71882	533,00	
26330	11115591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36840 OC 71882		533,00
26330	11115592	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36843 OC 71882	533,00	
26330	11115592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36843 OC 71882		533,00
26330	11115593	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36844 OC 71882	533,00	
26330	11115593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36844 OC 71882		533,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115594	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36845 OC 71882	533,00	
26330	11115594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36845 OC 71882		533,00
26330	11115595	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36846 OC 71882	533,00	
26330	11115595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36846 OC 71882		533,00
26330	11115596	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36849 OC 71882	533,00	
26330	11115596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36849 OC 71882		533,00
26330	11115597	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36850 OC 71882	533,00	
26330	11115597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36850 OC 71882		533,00
26330	11115600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1753274 OC 75685	1.733,12	
26330	11115600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1753274 OC 75685		1.733,12
26330	11115688	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36831 OC 71882	533,00	
26330	11115688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36831 OC 71882		533,00
26330	11115689	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36834 OC 71882	533,00	
26330	11115689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36834 OC 71882		533,00
26330	11115709	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2713 OC 74541	722,00	
26330	11115709	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2713 OC 74541	3.697,10	
26330	11115709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2713 OC 74541		4.419,10
26330	11115730	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36848 OC 71882	533,00	
26330	11115730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36848 OC 71882		533,00
26330	11115731	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36853 OC 71882	533,00	
26330	11115731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36853 OC 71882		533,00
26330	11115833	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36828 OC 71882	533,00	
26330	11115833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36828 OC 71882		533,00
26330	11115857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18022 OC 77569	319,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18022 OC 77569		319,20
26330	11115878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68970 OC 78130	708,00	
26330	11115878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68970 OC 78130		708,00
26330	11115883	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50422 OC	1.350,00	
26330	11115883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50422 OC		1.350,00
26330	11116012	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36842 OC 71882	533,00	
26330	11116012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36842 OC 71882		533,00
26330	11116013	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36847 OC 71882	533,00	
26330	11116013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36847 OC 71882		533,00
26330	11116117	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36827 OC 71882	533,00	
26330	11116117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36827 OC 71882		533,00
26330	11116165	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 182 OC 77939	420,00	
26330	11116165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 182 OC 77939		420,00
26330	11116177	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	70.100,70	
26330	11116177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		57.833,07
26330	11116177		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3626		7.711,08
26330	11116177		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3626		1.051,51
26330	11116177		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3626		3.505,04
26330	11116182	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.240,94	
26330	11116182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.178,42
26330	11116182		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 433		62,52
26330	11116195	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	239.161,44	
26330	11116195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		198.504,00
26330	11116195		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO		26.307,76

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA LTDA 5575		
26330	11116195		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5575		2.391,61
26330	11116195		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5575		11.958,07
26330	11116206	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 276642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
26330	11116206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 276642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
26330	11116295	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 121822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.018,94	
26330	11116295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 121822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.018,94
26330	11116310	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3603388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.864,45	
26330	11116310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3603388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.806,50
26330	11116310		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3603388		57,95
26330	11117200	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36500	533,00	
26330	11117200		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36500		533,00
26330	11117201	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36501	533,00	
26330	11117201		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36501		533,00
26330	11117202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36502	533,00	
26330	11117202		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36502		533,00
26330	11117203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36503	533,00	
26330	11117203		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36503		533,00
26330	11117204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36505	1.157,00	
26330	11117204		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36505		1.157,00
26330	11117205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36506	1.157,00	
26330	11117205		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36506		1.157,00
26330	11117206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36507	1.157,00	
26330	11117206		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36507		1.157,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117207	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36508	1.157,00	
26330	11117207		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36508		1.157,00
26330	11117208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36509	1.157,00	
26330	11117208		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36509		1.157,00
26330	11117209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36510	1.157,00	
26330	11117209		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36510		1.157,00
26330	11117210	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36511	1.157,00	
26330	11117210		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36511		1.157,00
26330	11117211	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36512	1.157,00	
26330	11117211		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36512		1.157,00
26330	11117212	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36513	1.157,00	
26330	11117212		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36513		1.157,00
26330	11117213	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36514	1.157,00	
26330	11117213		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36514		1.157,00
26330	11117214	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36515	1.157,00	
26330	11117214		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36515		1.157,00
26330	11117215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36516	1.157,00	
26330	11117215		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36516		1.157,00
26330	11117216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36517	1.157,00	
26330	11117216		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36517		1.157,00
26330	11117217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36518	1.157,00	
26330	11117217		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36518		1.157,00
26330	11117218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36519	1.157,00	
26330	11117218		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36519		1.157,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36520	1.157,00	
26330	11117219		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36520		1.157,00
26330	11117220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 122759	5.535,09	
26330	11117220		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 122759		5.535,09
26330	11117221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123872	15,30	
26330	11117221		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123872		15,30
26330	11117222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110487	292,50	
26330	11117222		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110487		292,50
26330	11117223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591092	972,58	
26330	11117223		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591092		972,58
26330	11117224	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 19070	8.588,65	
26330	11117224		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 19070		8.168,26
26330	11117224		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 19070		420,39
26330	11117225	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4389	1.599,98	
26330	11117225		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4389		1.599,98
26330	11117226	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000105513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FER 28/07	120.791,85	
26330	11117226		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000105513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FER 28/07		120.791,85
26330	11117227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 036504	533,00	
26330	11117227		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 036504		533,00
26330	11117228	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.05595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05595	95,45	
26330	11117228		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.05595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05595		95,45

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117229	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.05594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05594	838,74	
26330	11117229		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.05594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05594		838,74
26330	11117230	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2023000105415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.05415	2.049,50	
26330	11117230		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 2023000105415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.05415		2.049,50
26330	11117231	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 53734	40.402,01	
26330	11117231		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 53734		38.424,44
26330	11117231		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 53734		1.977,57
26330	11117232	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.05192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14015	361,35	
26330	11117232		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.05192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14015		361,35
26330	11117233	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.05191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14016	560,00	
26330	11117233		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.05191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14016		560,00
26330	11117234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.05170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 77	1.452,80	
26330	11117234		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.05170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 77		1.452,80
26330	11117235	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000105486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC05486	90.667,88	
26330	11117235		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000105486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC05486		90.667,88
26330	11117236	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739086	2.938,60	
26330	11117236		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739086		2.938,60
26330	11117237	2.1.1.02.01.001		DOC 2023000105218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4345	221,70	
26330	11117237		1.1.1.02.02.001	DOC 2023000105218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4345		221,70
26330	11117238	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236460	135,19	
26330	11117238		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236460		135,19

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117239	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73455	480,00	
26330	11117239		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73455		480,00
26330	11117240	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51345	237,11	
26330	11117240		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51345		237,11
26330	11117241	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51319	6.067,60	
26330	11117241		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51319		6.067,60
26330	11117242	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 79005	156.699,19	
26330	11117242		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 79005		149.029,18
26330	11117242		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 18 79005		7.670,01
26330	11117243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50238	5.043,60	
26330	11117243		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50238		5.043,60
26330	11117244	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000105482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05482	59.184,93	
26330	11117244		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000105482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05482		59.184,93
26330	11117245	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186900	728,00	
26330	11117245		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186900		728,00
26330	11117246	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186899	728,00	
26330	11117246		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186899		728,00
26330	11117247	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186898	728,00	
26330	11117247		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186898		728,00
26330	11117248	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186897	728,00	
26330	11117248		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186897		728,00
26330	11117249	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186887	728,00	
26330	11117249		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186887		728,00
26330	11117250	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186886	728,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117250		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186886		728,00
26330	11117251	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186885	728,00	
26330	11117251		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186885		728,00
26330	11117252	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186884	728,00	
26330	11117252		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186884		728,00
26330	11117253	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186883	728,00	
26330	11117253		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186883		728,00
26330	11117254	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186882	728,00	
26330	11117254		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186882		728,00
26330	11117255	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186881	728,00	
26330	11117255		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186881		728,00
26330	11117256	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186880	728,00	
26330	11117256		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186880		728,00
26330	11117257	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186879	684,00	
26330	11117257		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186879		684,00
26330	11117258	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186878	684,00	
26330	11117258		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186878		684,00
26330	11117259	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186877	684,00	
26330	11117259		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186877		684,00
26330	11117260	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186876	684,00	
26330	11117260		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186876		684,00
26330	11117261	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186875	684,00	
26330	11117261		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186875		684,00
26330	11117262	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186874	684,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117262		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186874		684,00
26330	11117263	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186873	684,00	
26330	11117263		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186873		684,00
26330	11117264	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186872	684,00	
26330	11117264		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186872		684,00
26330	11117265	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186871	684,00	
26330	11117265		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186871		684,00
26330	11117266	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186896	728,00	
26330	11117266		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186896		728,00
26330	11117267	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186895	728,00	
26330	11117267		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186895		728,00
26330	11117268	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186894	728,00	
26330	11117268		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186894		728,00
26330	11117269	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186893	728,00	
26330	11117269		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186893		728,00
26330	11117270	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186892	728,00	
26330	11117270		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186892		728,00
26330	11117271	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186891	728,00	
26330	11117271		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186891		728,00
26330	11117272	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186890	728,00	
26330	11117272		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186890		728,00
26330	11117273	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186889	728,00	
26330	11117273		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186889		728,00
26330	11117274	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186888	728,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117274		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186888		728,00
26330	11117275	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000104688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1278	5.200,00	
26330	11117275		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1278		5.200,00
26330	11117276	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7022	1.889,88	
26330	11117276		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7022		1.800,66
26330	11117276		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7022		89,22
26330	11117277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45885	2.255,00	
26330	11117277		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45885		2.255,00
26330	11117278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45890	495,00	
26330	11117278		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45890		495,00
26330	11117279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45891	550,00	
26330	11117279		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45891		550,00
26330	11117280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45893	2.255,00	
26330	11117280		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45893		2.255,00
26330	11117281	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2023000105090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05090	10.500,00	
26330	11117281		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2023000105090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05090		10.500,00
26330	11117282	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 120920	2.078,64	
26330	11117282		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 120920		2.078,64
26330	11117283	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023000105244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97811	1.643,20	
26330	11117283		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97811		1.643,20
26330	11117284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603298	3.242,50	
26330	11117284		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603298		3.242,50
26330	11117285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36497	533,00	
26330	11117285		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36497		533,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117286	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36498	533,00	
26330	11117286		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36498		533,00
26330	11117287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36499	533,00	
26330	11117287		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36499		533,00
26330	11117403	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	130.564,79	
26330	11117403		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		130.564,79
26330	11117404	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	435.881,88	
26330	11117404		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		435.881,88
26330	11117405	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
26330	11117405		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,03
26330	11117406	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.642,43	
26330	11117406		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.642,43
26330	11117502	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
26330	11117502		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
26330	11117503	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	614,69	
26330	11117503		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		614,69
26330	11117504	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	272,12	
26330	11117504		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		272,12
26330	11117505	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,77	
26330	11117505		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,77
26330	11117506	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.055,59	
26330	11117506		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.055,59
26330	11117507	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.888,93	
26330	11117507		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.888,93
26330	11117508	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	215,73	
26330	11117508		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		215,73
				Total do dia:	**1.504.874,26**	**1.504.874,26**

GOIANIA, 29 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115184	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46154 OC	495,00	
26330	11115184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46154 OC		495,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115194	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46155 OC	495,00	
26330	11115194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46155 OC		495,00
26330	11115195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46144 OC	495,00	
26330	11115195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46144 OC		495,00
26330	11115315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46127 OC	2.255,00	
26330	11115315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46127 OC		2.255,00
26330	11115316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46147 OC	450,00	
26330	11115316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46147 OC		450,00
26330	11115317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46138 OC	1.705,00	
26330	11115317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46138 OC		1.705,00
26330	11115323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46141 OC	495,00	
26330	11115323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46141 OC		495,00
26330	11115432	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46145 OC	495,00	
26330	11115432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46145 OC		495,00
26330	11115433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46142 OC	495,00	
26330	11115433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46142 OC		495,00
26330	11115436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5546 OC	2.939,63	
26330	11115436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5546 OC		2.939,63
26330	11115437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46152 OC	495,00	
26330	11115437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46152 OC		495,00
26330	11115438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46143 OC	495,00	
26330	11115438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46143 OC		495,00
26330	11115575	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46139 OC	495,00	
26330	11115575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46139 OC		495,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46137 OC	2.805,00	
26330	11115576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46137 OC		2.805,00
26330	11115710	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46140 OC	2.255,00	
26330	11115710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46140 OC		2.255,00
26330	11115720	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5547 OC	2.939,63	
26330	11115720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5547 OC		2.939,63
26330	11115721	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46153 OC	495,00	
26330	11115721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46153 OC		495,00
26330	11115854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46150 OC	2.155,00	
26330	11115854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46150 OC		2.155,00
26330	11115855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46156 OC	2.805,00	
26330	11115855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46156 OC		2.805,00
26330	11115856	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46123 OC	495,00	
26330	11115856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46123 OC		495,00
26330	11115868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46146 OC	495,00	
26330	11115868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46146 OC		495,00
26330	11115996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46149 OC	1.705,00	
26330	11115996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46149 OC		1.705,00
26330	11116005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5535 OC	183,81	
26330	11116005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5535 OC		183,81
26330	11116006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46148 OC	550,00	
26330	11116006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46148 OC		550,00
26330	11116132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46151 OC	1.705,00	
26330	11116132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46151 OC		1.705,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46157 OC	1.155,00	
26330	11116140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46157 OC	1.100,00	
26330	11116140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46157 OC		2.255,00
				Total do dia:	**32.648,07**	**32.648,07**

GOIANIA, 31 de Julho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25712	10	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,43	3,43
25712	11	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,89	4,89
25712	19	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 301 TBA JB SÉRIE	62.099,54	62.099,54
25712	20	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.300 TBA JB	4.319,97	4.319,97
25712	21	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.296 TBA JB	32.399,76	32.399,76
25712	22	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.297 TBA JB	14.849,89	14.849,89
25712	23	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.297 TBA JB	0,54	0,54
25712	24	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.299 TBA JB	6.155,95	6.155,95
25712	25	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.298 TBA JB	16.469,88	16.469,88
25712	26	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.298 TBA JB	0,18	0,18
25712	27	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,59	8,59
25712	28	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	CONF. RELATORIO DE BAIXA - MOTIVO DOAÇÃO - PRODUTO 27717 - PORTA ETIQUETA EM VINIL COM VISOR TRANSPARENTE	166,00	166,00
25712	29	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	AJUSTE DE SALDO - ENTRADA A MENOR QUE O TOMBAMENTO - NF 1130 - ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA	0,07	0,07
25712	37	2.9.1.02.03.005	2.9.1.02.05.003	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO	36.989,59	36.989,59
25712	38	2.9.1.02.05.003	3.2.1.40.18.001	REF A SALDO DE TOMBAMENTO COM SALDO 0,07 MENOR CONFORME RELATORIO DE AQUISIÇÃO	0,07	0,07
25712	39	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO	15.279,20	15.279,20
25712	40	2.9.1.02.03.011	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO 07/2023	8.008,58	8.008,58
25712	41	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.02.001	CONTAGEM 25281 - REF A PAGTO EMPRESTIMO HDS - ALMOXARIFADO	560,44	560,44
25712	42	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.001	CONTAGEM 25365 - BAIXA CONTÁBIL PROCESSO : 2023.0001.04277	667,79	667,79
25712	43	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.001	CONTAGEM 25459 - BAIXA CONTÁBIL	532,83	532,83
25712	44	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.001	CONTAGEM 25622 - BAIXA CONTÁBIL ALMOXARIFADO	23.617,70	23.617,70
25712	45	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.02.001	CONTAGEM 25674 - PAGAMENTO EMPRESTIMO HUGOL	1.439,88	1.439,88
25712	46	3.2.1.30.02.005	1.1.2.02.13.002	CONTAGEM 25280 - PAGAMENTO EMPRESTIMO HECAD	8,16	8,16
25712	47	3.2.1.30.02.005	1.1.2.02.13.002	CONTAGEM 25314 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO HUGOL	2.486,43	2.486,43

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25712	48	3.2.1.30.02.005	1.1.2.02.13.002	CONTAGEM 25316 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO HDS	902,81	902,81
25712	49	3.2.1.30.02.005	1.1.2.02.13.002	CONTAGEM 25476 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO HECAD	649,93	649,93
25712	50	3.2.1.30.02.005	3.2.1.30.01.008	CONTAGEM 25202 - BAIXA CONTÁBIL	1.574,51	1.574,51
25712	51	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	EMPRESTIMO CONCECIDO CONF ALMOXARIFADO 07-2023	3.340,79	3.340,79
25712	52	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	EMPRESTIMO RECEBIDO CONF ALMOXARIFADO 07-2023	331,75	331,75
25712	53	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	FÉRIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2023	33.490,41	33.490,41
25712	54	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAUDE 07-2023	3.737,30	3.737,30
25712	55	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.13.001	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 07/2023	234,27	234,27
25712	56	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2023	296,63	296,63
25712	57	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	MAFRE SEGUROS - APOLICE 4061000048031 - CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - PLACA PQK-7738, E-DOC: 20220001.03878 CONTRATO DE GESTÃO: 123/2011 - SES/GO 07/2023	321,29	321,29
25712	58	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000009296 - VIGÊNCIA: 14/10/2022 A 14/10/2023 - SEGURO PREDIAL 07/2023	2.187,50	2.187,50
25712	59	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	GENTE SEGURADORA S.A - APOLICE DE SEGURO 01.31.0110296.000000 - APOLICE 22/02/2023 A 22/02/2024 07/2023	1.073,06	1.073,06
25712	60	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	KOVR SEGURADORA S.A - APOLICE Nª 100230061025 - VIGENCIA 17/02/2023 A 17/02/2024 07/2023	311,69	311,69
25712	61	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	GENTE SEGURADORA - APOLICE Nª 01.31.0111323.00000 - VIGENCIA 16/03/2023 A 16/03/2024 07/2023	120,64	120,64
25712	62	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	PORTO SEGURO - VIGENCIA 26/06/2023 A 26/06/2024 - APOLICE 0531 14 10067346 - ITEM 1 - MASCARELLO GRAN MICRO PLACA ONU 6645 / ITEM 2 MASCARELLO GRAN MICRO PLACA PQI6824	166,41	166,41
25712	63	1.9.1.02.06.006		INSS PARTE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - COMP 07-2023 - ISENÇÃO	12.400,39	
25712	63	1.9.1.02.06.001		INSS PARTE EMPREGADOR 20% - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL 07-2023	1.291.244,67	
25712	63	1.9.1.02.06.003		INSS SEGURO ACIDENTE FAP - SAT 07-2023	111.176,17	
25712	63	1.9.1.02.06.002		INSS TERCEIROS 5,80% - TERCEIROS - 07-2023	374.460,95	
25712	63		2.9.1.02.06.006	INSS PARTE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - COMP 07-2023 - ISENÇÃO		12.400,39
25712	63		2.9.1.02.06.001	INSS PARTE EMPREGADOR 20% - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL 07-2023		1.291.244,67
25712	63		2.9.1.02.06.003	INSS SEGURO ACIDENTE FAP - SAT 07-2023		111.176,17
25712	63		2.9.1.02.06.002	INSS TERCEIROS 5,80% - TERCEIROS - 07-2023		374.460,95
25712	65	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FÉRIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2022	7.869,56	7.869,56
25712	67	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROC. 0010337-73.2020.5.18.0017 - COLAB. JACKELINE KARLA MARTINS BESSA (EXECUÇÃO)	36.083,70	36.083,70
25712	68	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROC. 0010147-23.20235.18.0012 - COLAB. FERNANDA GUEDES AFIUNE (ACORDO HOMOLOGADO)	99.131,48	99.131,48
25712	69	2.2.1.02.05.001	1.1.2.02.04.001	"BAIXA DE PAGTO DE DEPOSITO JUDICIAL - EXECUÇÃO TRABALHISTA - PROC. 0010337-73.2020.5.18.0017 - REQ . JACKELINE	29.197,73	29.197,73

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				KARLA MARTINS BESSA"		
25712	70	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 2023000105415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.05415	2.049,50	2.049,50
25712	71	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC: 0010738-18.2023.5.18.0001 - REQUERENTE: MARIA EMILIA ZAHI DAHER - PROVAVEL	43.351,97	43.351,97
25712	72	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC: 0010704-25.2023.5.18.0007 - REQUERENTE: LIDIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - PROVAVEL	17.729,97	17.729,97
25712	74	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	DIFERENÇA IDENTIFICADA RM X E-SOCIAL COMPETÊNCIA JUNHO 2023	196,31	196,31
25712	75	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	DIFERENÇA IDENTIFICADA RM X E-SOCIAL COMPETÊNCIA JULHO 2023	339,95	339,95
25712	76	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.07.001	VALOR INSS FERIAS DESC. PELA MATRIZ AGIR E RECOLHIDO PELA FILIAL CRER 07/2023	481,53	481,53
25712	100	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS - COMP 07-2023	193,50	193,50
25712	105	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 07/2023	4.268,03	4.268,03
25712	106	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 - SES GO - SALDO NEGATIVO COMP 07/2023	14.988.494,65	14.988.494,65
25799	10852788	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144015	190,00	
25799	10852788		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144015		190,00
25799	10852789	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144016	190,00	
25799	10852789		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144016		190,00
25799	10852790	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144017	190,00	
25799	10852790		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144017		190,00
25799	10852791	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144018	190,00	
25799	10852791		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144018		190,00
25799	10852792	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144019	190,00	
25799	10852792		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144019		190,00
25799	10852793	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144020	190,00	
25799	10852793		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144020		190,00
25871	10892695	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE	4.564,00	
25871	10892695		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE		4.564,00
25871	10892696	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE	5.315,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25871	10892696		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE		5.315,00
25871	10892701	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE	2.494,00	
25871	10892701		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE		2.494,00
25871	10892702	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE	7.206,00	
25871	10892702		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE		7.206,00
25871	10892703	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE	2,00	
25871	10892703		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE		2,00
25871	10892707	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 301 TBA JB SÉRIE	62.099,54	
25871	10892707		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 301 TBA JB SÉRIE		62.099,54
25871	10892713	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE	252,50	
25871	10892713		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE		252,50
25871	10892714	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE	702,00	
25871	10892714		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE		702,00
25871	10892719	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE	816,00	
25871	10892719		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE		816,00
25877	10896162	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.837,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.930,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	890,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21.287,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.313,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,79	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	373,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	118,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	126,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,44	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	499,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	576,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	100,21	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	177,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	133,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	712,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	93,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	749,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	275,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	206,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	178,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	105,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.890,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,21	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	166,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	178,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	291,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	329,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	181,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	195,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	107,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	203,21	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	169,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	157,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	453,73	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	116,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	236,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	161,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	499,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	310,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.150,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	94,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	121,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	81,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	70,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	244,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	184,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,09	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	189,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	184,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	743,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	208,54	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	327,67	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	70,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	288,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	95,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	122,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	592,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	76,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	183,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.007,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	106,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	180,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	155,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,56	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,68	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	224,49	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	409,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	836,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.190,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	285,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	163,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	230,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	104,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	356,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	185,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.548,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	492,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,79	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,73	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,13	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	329,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	142,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	181,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	175,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	551,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	414,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	140,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	158,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	139,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.605,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	135,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	214,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	184,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	415,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	812,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	156,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.094,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	124,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,21	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	271,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	141,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	144,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	123,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	310,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	88,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	131,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	126,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,45	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	739,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	87,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	530,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	134,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	180,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,18	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.550,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	228,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	97,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	268,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	236,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	418,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	143,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	273,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	120,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	130,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	156,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	135,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,54	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,79	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	119,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	630,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	178,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	324,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	133,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	122,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	184,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	163,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	236,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	697,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	95,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	276,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	172,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	126,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.603,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	270,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	530,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	139,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	830,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,68	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.319,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.080,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	330,67	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	145,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	551,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	119,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	230,52	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	288,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.766,79	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	705,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	195,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	592,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	88,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	466,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	159,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	342,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	163,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	117,51	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	93,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	93,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,79	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,79	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	110,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.045,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,09	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	83,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.408,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	96,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	106,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	329,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	126,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,63	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	215,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.867,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.276,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	313,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	140,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	273,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	295,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.619,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.060,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	554,56	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,95	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	371,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	161,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.505,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	869,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	133,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	273,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.011,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	238,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	175,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	473,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	134,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,14	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	245,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	661,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	96,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.261,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	223,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	238,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.210,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	659,68	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	459,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	459,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	93,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,67	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	329,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,29	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	101,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	166,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	295,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	345,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	236,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	339,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	157,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	154,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	498,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	140,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	91,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	459,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	86,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	711,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	113,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	165,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,73	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.590,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	236,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	90,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	415,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	221,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	123,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	165,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	83,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	582,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,05	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	169,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	691,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	827,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	230,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	680,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	163,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	233,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	143,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	148,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	349,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	206,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	270,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,07	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	96,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	665,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	70,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	193,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	78,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,21	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	251,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	93,09	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,67	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	352,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	95,54	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	329,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	230,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	403,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,21	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	70,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	96,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	205,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,21	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	219,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	660,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	176,73	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	186,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	257,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	91,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	184,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	450,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	429,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	208,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	468,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	169,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	367,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	271,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	252,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	78,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.043,58	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.171,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	175,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,68	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	367,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	76,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	406,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	183,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	81,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	225,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	363,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	201,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	248,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	378,64	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	304,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	83,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	273,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,28	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,73	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	317,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	97,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	236,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	176,64	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.150,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,79	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	353,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,31	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,68	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,21	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	116,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.999,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	540,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	364,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	124,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	353,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	166,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	178,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	329,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.681,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	70,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	107,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	129,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	146,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	300,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	119,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	345,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,46	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.261,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	370,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	345,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	166,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	267,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	165,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	249,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	283,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	140,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	493,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	302,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	634,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	473,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	264,92	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9.898,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	287,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	172,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	166,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	91,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	121,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	332,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	135,56	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	186,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	222,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	332,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	712,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	659,68	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	735,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,18	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	416,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	313,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	183,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	203,21	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	87,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	919,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	211,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.981,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	109,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	416,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	118,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.981,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	88,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	735,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	110,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	989,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,52	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	445,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	830,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	692,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	688,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.054,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	224,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	138,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	145,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	367,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	172,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	157,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,83	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	133,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	197,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	530,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	122,64	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	157,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	989,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	87,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	230,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,58	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	659,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	70,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.195,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	202,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,21	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	206,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	147,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	535,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	157,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	84,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	246,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	540,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,18	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.466,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	210,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	154,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	227,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	118,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	184,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	241,21	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	270,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,64	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	332,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	187,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,79	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,28	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.570,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.380,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	353,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	919,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	294,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	162,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	273,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	122,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.766,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	191,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.051,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.967,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.384,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	119,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.207,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	107,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14.969,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	316,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	70,60	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	334,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	644,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.195,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	189,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	70,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	358,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	232,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	194,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.243,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	396,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	105,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,73	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	97,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.129,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.665,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	169,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	483,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	251,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	140,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	134,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.071,53	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	447,64	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	475,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	237,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	138,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	392,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.401,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	457,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	434,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	185,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	346,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	420,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.662,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	105,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	574,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	201,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	117,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	162,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	103,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	615,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	488,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	154,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	970,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	812,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.900,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	341,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	116,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	435,81	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.008,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	97,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,68	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.145,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	225,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	83,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	134,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.150,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.162,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	246,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	828,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.962,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	415,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.452,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	257,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.714,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.786,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	296,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	895,56	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	242,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	180,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	749,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.349,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.549,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.442,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.099,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.876,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.008,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	884,43	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.303,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,64	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	429,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	228,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	639,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	989,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	428,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	291,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	173,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	213,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	775,79	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	406,79	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.481,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	246,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	584,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	245,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.304,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	240,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	265,67	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	485,67	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.242,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	447,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.553,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	300,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	84,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	380,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.181,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.690,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	164,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	194,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6.713,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	447,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	140,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	312,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	551,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	127,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.909,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.806,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	153,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	280,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	137,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	438,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	551,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	874,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,73	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.868,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8.046,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.396,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	144,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	897,87	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	198,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	161,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	157,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	621,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	176,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	673,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	94,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	792,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	672,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	388,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	552,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	353,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	119,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.675,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	787,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	359,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	94,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	300,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	93,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.905,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	83,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	834,12	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.036,56	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.242,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	589,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.863,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.014,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16.064,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	255,68	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	74,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	305,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.793,64	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	939,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	381,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	153,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.593,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	950,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	188,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,64	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	616,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.582,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.977,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	552,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	216,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.687,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.339,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9.652,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.826,35	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	628,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	346,09	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	153,67	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	240,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,79	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	469,56	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.160,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.105,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.563,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,73	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	282,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	860,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	839,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	693,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	921,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	358,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.733,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.667,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	88,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	76,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	137,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	185,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.189,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	334,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.500,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	74,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	152,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	97,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17.340,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	90,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	281,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	892,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.420,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	384,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	121,56	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	753,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	324,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.483,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.131,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	119,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.195,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.933,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6.107,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	529,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	659,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,70	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.171,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,09	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	370,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	964,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.206,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	611,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.449,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	139,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	386,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.032,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.444,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.881,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.362,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	649,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.108,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	530,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.377,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	870,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	134,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	307,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.746,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	540,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,53	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	248,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	353,56	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.383,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	223,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	263,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15.010,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	165,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.787,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.484,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	258,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	706,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	132,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	275,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.608,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	196,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	228,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	464,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	667,79	
25877	10896162	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	332,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	76,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,31	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	210,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	272,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	209,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	168,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	233,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	181,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	453,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	168,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	94,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	131,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	182,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,67	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	259,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,33	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.806,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	133,56	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9.467,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	96,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	148,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	876,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	227,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	81,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.909,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,79	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	253,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.692,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,09	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	485,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	752,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,25	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	103,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	493,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	389,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	96,21	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	124,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	127,68	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	209,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	967,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	139,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	139,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	185,09	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	170,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	530,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,69	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,21	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	251,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	131,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	84,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	239,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	479,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	226,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	388,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	189,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	161,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	88,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	170,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	227,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,67	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	221,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	357,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,13	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	198,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	104,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	241,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	229,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	554,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	456,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	222,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	204,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	215,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	155,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,73	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.000,68	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,79	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	300,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,68	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	100,82	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	127,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	107,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	144,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	164,79	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	533,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	173,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	614,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	176,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	118,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	202,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	362,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	175,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	201,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	123,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	188,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	202,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	190,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	209,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	725,48	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	204,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	564,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	628,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	229,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	138,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	201,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	241,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	233,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	114,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	253,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	132,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,56	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	242,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	263,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	189,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	994,18	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	219,64	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	497,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	230,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	704,21	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,67	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	242,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	116,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	234,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	611,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	591,64	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	241,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	121,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	191,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	562,09	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	121,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	201,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	201,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	178,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	266,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.430,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	303,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	764,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	104,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	157,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,88	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	172,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	632,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	143,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	414,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	236,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.100,66	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	86,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	464,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	476,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	209,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	530,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	239,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	122,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	188,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	208,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	432,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	201,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	410,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	261,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	326,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	314,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	380,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	281,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	111,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	220,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,09	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	155,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	630,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	186,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.074,79	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	118,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.088,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	301,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.662,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	110,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	109,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	629,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	125,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	213,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	145,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	886,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	452,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	222,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	139,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,87	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	110,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	337,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.447,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	431,67	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	185,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	81,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	183,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.859,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,46	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9.304,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	107,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	657,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	74,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.370,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	259,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	98,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	244,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	157,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	122,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	135,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	105,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	488,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	561,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	161,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	236,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	251,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.079,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	222,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	440,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.206,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	547,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	113,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.315,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6.079,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.546,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	220,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	177,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	186,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	160,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	209,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	195,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	98,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	104,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.001,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	263,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.906,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.547,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,73	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.272,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	512,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.040,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,82	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.699,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	373,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	544,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.779,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	88,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	384,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	622,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.922,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	447,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	428,68	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.191,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	185,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	848,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,67	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	84,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	224,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	200,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	91,81	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	446,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	260,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	632,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.167,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.021,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	410,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	330,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	137,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	738,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20.141,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	742,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.963,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	322,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.182,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	532,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	156,09	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	191,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	377,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	88,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	235,56	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	98,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	780,73	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,04	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	91,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	113,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	389,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	123,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	518,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.614,09	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	428,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	97,68	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	193,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	976,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9.298,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.124,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.125,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.501,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	197,73	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	132,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	524,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.934,09	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18.135,48	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,27	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	150,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.373,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	380,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	133,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,23	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	482,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	907,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.395,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.044,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	532,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	200,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.872,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,67	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	267,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	212,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.010,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.557,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.885,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,86	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,17	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	500,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	145,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	70,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	349,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	105,53	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.609,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	876,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	604,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	274,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	442,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	140,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.002,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	275,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	864,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.789,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	138,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.001,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	445,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.834,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,67	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	98,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	532,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15.216,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.488,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	496,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	473,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.942,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	353,56	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8.418,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.915,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	388,38	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.387,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	314,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	902,56	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9.066,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.558,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	127,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.414,55	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.302,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15.850,09	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	710,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.164,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.486,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	522,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.133,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,47	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	113,28	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	242,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	159,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	389,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,29	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	185,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.250,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	432,76	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	317,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.220,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	517,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.967,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.150,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18.795,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	326,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.660,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.309,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	876,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.988,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.051,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.424,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8.984,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	84,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.237,26	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	259,16	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	310,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.314,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	990,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	360,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	821,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.393,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.131,83	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	548,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	286,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	287,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	104,31	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.060,51	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	138,84	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	86,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,24	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	610,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.408,73	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,03	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.001,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	336,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,65	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	229,56	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,01	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	701,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	306,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.789,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,98	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,35	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	111,20	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,66	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	126,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	133,56	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	209,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	96,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,15	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.046,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.499,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	189,09	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	106,08	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,77	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.591,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,37	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	335,44	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	394,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.416,60	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,62	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15.484,61	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	419,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,85	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	388,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	104,05	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	787,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	145,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,82	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	103,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	212,07	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.214,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	319,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	165,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.808,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	121,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	858,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.287,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	174,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36.120,45	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18.767,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,94	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.950,02	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	370,70	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.314,09	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.385,73	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,74	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6.314,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10.154,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	450,81	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	100,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.110,04	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.126,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	905,69	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,54	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,00	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.011,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	793,39	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	404,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,52	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,49	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.875,88	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.145,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.965,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	805,21	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,75	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.575,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	98,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	518,32	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	103,73	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,25	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	247,21	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.195,57	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	885,16	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.718,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,99	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.451,72	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	95,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,41	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	190,11	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,19	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	907,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.370,34	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	465,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.678,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.786,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.427,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,56	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.052,63	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,91	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	344,73	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	133,59	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	99,92	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	177,71	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,43	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,78	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	223,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,26	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	141,68	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,10	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,13	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.173,95	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	283,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.637,30	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.213,86	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.567,12	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	292,80	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	730,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	177,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.677,67	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,89	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	338,90	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9.403,21	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	928,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	126,96	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	666,50	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	162,60	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.280,40	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	203,93	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,22	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	127,42	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,27	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.034,58	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.061,97	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.348,47	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	272,33	
25877	10896162	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.730,18	
25877	10896162	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,46	
25877	10896162	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,06	
25877	10896162	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	256,36	
25877	10896162	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	360,51	
25877	10896162	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	312.285,09	
25877	10896162	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25877	10896162	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58.432,97	
25877	10896162	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76	
25877	10896162		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31.260,72
25877	10896162		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		546.436,14

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896162		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		625.287,67
25877	10896162		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40.405,03
25877	10896162		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		67,46
25877	10896162		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		656,92
25877	10896162		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		370.719,19
25877	10896162		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10896163	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	858.405,62	
25877	10896163		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		858.405,62
25877	10896164	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.1614367	524,70	
25877	10896164		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.1614367		524,70
25877	10896165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,87	
25877	10896165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,87
25877	10896166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,25	
25877	10896166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,25
25877	10896167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,42	
25877	10896167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,42
25877	10896168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	399,81	
25877	10896168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		399,81
25877	10896169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,27	
25877	10896169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,27
25877	10896170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,95	
25877	10896170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,95
25877	10896171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,65	
25877	10896171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,65
25877	10896172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,05	
25877	10896172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,05
25877	10896173	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.637,36	
25877	10896173		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.637,36
25877	10896174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,55	
25877	10896174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,55
25877	10896175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10896175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10896176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25877	10896176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,51	
25877	10896178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,51
25877	10896179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	394,45	
25877	10896179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		394,45
25877	10896180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,07	
25877	10896180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		39,07
25877	10896181	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	217,85	
25877	10896181		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		217,85
25877	10896182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10896182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10896183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,71	
25877	10896183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,71
25877	10896184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,66	
25877	10896184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,66
25877	10896186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,72	
25877	10896186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,72
25877	10896187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	227,10	
25877	10896187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		227,10
25877	10896188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,93	
25877	10896188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		62,93
25877	10896189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,33	
25877	10896189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,33
25877	10896190	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	166,11	
25877	10896190		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		166,11
25877	10896192	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	252,38	
25877	10896192		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		252,38
25877	10896193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,58	
25877	10896193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,58
25877	10896194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,56	
25877	10896194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,56
25877	10896195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	591,27	
25877	10896195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		591,27
25877	10896196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,29	
25877	10896196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,29
25877	10896197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	117,75	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		117,75
25877	10896198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	88,63	
25877	10896198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		88,63
25877	10896199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,12	
25877	10896199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,12
25877	10896200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	114,00	
25877	10896200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		114,00
25877	10896201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,38	
25877	10896201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,38
25877	10896202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,08	
25877	10896202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,08
25877	10896203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,43	
25877	10896203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,43
25877	10896204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,07	
25877	10896204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		69,07
25877	10896207	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	347.770,82	
25877	10896207		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		347.770,82
25877	10896209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	96,63	
25877	10896209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		96,63
25877	10896211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,74	
25877	10896211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,74
25877	10896213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,42	
25877	10896213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,42
25877	10896214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,04	
25877	10896214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		72,04
25877	10896216	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,15	
25877	10896216		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,15
25877	10896217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,57	
25877	10896217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,57
25877	10896218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,10	
25877	10896218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,10
25877	10896219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,80	
25877	10896219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,80
25877	10896220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,79	
25877	10896220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,79

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896221	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	617,04	
25877	10896221		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		617,04
25877	10896222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,25	
25877	10896222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,25
25877	10896223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,80	
25877	10896223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,80
25877	10896224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25877	10896224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,83
25877	10896225	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18.057,49	
25877	10896225		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18.057,49
25877	10896226	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	152,79	
25877	10896226		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		152,79
25877	10896227	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,00	
25877	10896227		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,00
25877	10896228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25877	10896228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25877	10896229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,70	
25877	10896229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		63,70
25877	10896231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,56	
25877	10896231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,56
25877	10896232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25877	10896232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25877	10896233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,57	
25877	10896233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,57
25877	10896234	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	135,94	
25877	10896234		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		135,94
25877	10896235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,26	
25877	10896235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,26
25877	10896236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,48	
25877	10896236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,48
25877	10896237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,10	
25877	10896237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,10
25877	10896238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,28	
25877	10896238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,28
25877	10896239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	477,69	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		477,69
25877	10896240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,45	
25877	10896240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,45
25877	10896241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,65	
25877	10896241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		75,65
25877	10896242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	670,06	
25877	10896242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		670,06
25877	10896243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,18	
25877	10896243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		41,18
25877	10896244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25877	10896244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25877	10896245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,08	
25877	10896245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,08
25877	10896246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27	
25877	10896246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,27
25877	10896247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	137,74	
25877	10896247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		137,74
25877	10896248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	254,72	
25877	10896248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		254,72
25877	10896249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,72	
25877	10896249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,72
25877	10896250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,82	
25877	10896250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,82
25877	10896251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,07	
25877	10896251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,07
25877	10896252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	162,58	
25877	10896252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		162,58
25877	10896253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,68	
25877	10896253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,68
25877	10896254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	109,55	
25877	10896254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		109,55
25877	10896256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,41	
25877	10896256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,41
25877	10896257	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	582,53	
25877	10896257		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		582,53

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,92	
25877	10896259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		82,92
25877	10896260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,49	
25877	10896260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,49
25877	10896261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25877	10896261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25877	10896263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10896263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10896264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,52	
25877	10896264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,52
25877	10896265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,50	
25877	10896265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,50
25877	10896266	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	659,08	
25877	10896266		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		659,08
25877	10896267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,92	
25877	10896267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,92
25877	10896268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,17	
25877	10896268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,17
25877	10896269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10896269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10896270	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	899,00	
25877	10896270		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		899,00
25877	10896271	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	899,00	
25877	10896271		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		899,00
25877	10896272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,86	
25877	10896272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,86
25877	10896273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,64	
25877	10896273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,64
25877	10896274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	148,63	
25877	10896274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		148,63
25877	10896275	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,30	
25877	10896275		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,30
25877	10896276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,69	
25877	10896276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,69
25877	10896277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,30	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,30
25877	10896278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,22	
25877	10896278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,22
25877	10896279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,73	
25877	10896279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,73
25877	10896280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	86,08	
25877	10896280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		86,08
25877	10896282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,00	
25877	10896282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,00
25877	10896283	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	252,13	
25877	10896283		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		252,13
25877	10896285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,08	
25877	10896285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,08
25877	10896287	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,61	
25877	10896287		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		52,61
25877	10896289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,66	
25877	10896289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		46,66
25877	10896291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,44	
25877	10896291		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,44
25877	10896292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,71	
25877	10896292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,71
25877	10896293	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	230,01	
25877	10896293		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		230,01
25877	10896294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25877	10896294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25877	10896295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.390,92	
25877	10896295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3.390,92
25877	10896297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,86	
25877	10896297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,86
25877	10896298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,41	
25877	10896298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,41
25877	10896299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,95	
25877	10896299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		46,95
25877	10896300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,46	
25877	10896300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,46

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	272,50	
25877	10896301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		272,50
25877	10896302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,74	
25877	10896302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,74
25877	10896303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,24	
25877	10896303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,24
25877	10896304	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.056,28	
25877	10896304		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.056,28
25877	10896305	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	598,55	
25877	10896305		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		598,55
25877	10896306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,66	
25877	10896306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,66
25877	10896307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,28	
25877	10896307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,28
25877	10896308	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.670,00	
25877	10896308		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.670,00
25877	10896309	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,90	
25877	10896309		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,90
25877	10896310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,20	
25877	10896310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,20
25877	10896311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,47	
25877	10896311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,47
25877	10896312	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	274,78	
25877	10896312		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		274,78
25877	10896314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	155,16	
25877	10896314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		155,16
25877	10896316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,71	
25877	10896316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,71
25877	10896318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,89	
25877	10896318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		41,89
25877	10896319	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10896319		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10896320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,43	
25877	10896320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,43
25877	10896321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,35	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,35
25877	10896322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,76	
25877	10896322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		57,76
25877	10896323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	98,13	
25877	10896323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		98,13
25877	10896324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	226,04	
25877	10896324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		226,04
25877	10896325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,89	
25877	10896325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,89
25877	10896326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	388,77	
25877	10896326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		388,77
25877	10896328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	141,12	
25877	10896328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		141,12
25877	10896329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,84	
25877	10896329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,84
25877	10896330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,44	
25877	10896330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,44
25877	10896331	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,02	
25877	10896331		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		59,02
25877	10896333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	76,93	
25877	10896333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		76,93
25877	10896334	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,65	
25877	10896334		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		38,65
25877	10896335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,22	
25877	10896335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,22
25877	10896336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25877	10896336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25877	10896338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	438,75	
25877	10896338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		438,75
25877	10896340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,05	
25877	10896340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,05
25877	10896341	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	412,65	
25877	10896341		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		412,65
25877	10896343	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,97	
25877	10896343		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,97

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,65	
25877	10896345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		44,65
25877	10896346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,94	
25877	10896346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		102,94
25877	10896348	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.101,85	
25877	10896348		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.101,85
25877	10896350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	296,68	
25877	10896350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		296,68
25877	10896352	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	375,77	
25877	10896352		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		375,77
25877	10896353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,98	
25877	10896353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,98
25877	10896354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,54	
25877	10896354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		53,54
25877	10896355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,56	
25877	10896355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,56
25877	10896356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	533,21	
25877	10896356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		533,21
25877	10896357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,04	
25877	10896357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,04
25877	10896358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25877	10896358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
25877	10896360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,94	
25877	10896360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,94
25877	10896361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,19	
25877	10896361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		66,19
25877	10896362	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	125,64	
25877	10896362		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		125,64
25877	10896364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,88	
25877	10896364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,88
25877	10896365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	422,28	
25877	10896365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		422,28
25877	10896367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	78,62	
25877	10896367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		78,62
25877	10896368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10896369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,20	
25877	10896369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		47,20
25877	10896370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,02	
25877	10896370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,02
25877	10896371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,45	
25877	10896371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,45
25877	10896372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,41	
25877	10896372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,41
25877	10896373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,21	
25877	10896373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,21
25877	10896374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,33	
25877	10896374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,33
25877	10896375	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,57	
25877	10896375		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,57
25877	10896376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25877	10896376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25877	10896377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25877	10896377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25877	10896378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,87	
25877	10896378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,87
25877	10896379	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17.763,48	
25877	10896379		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17.763,48
25877	10896380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,87	
25877	10896380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,87
25877	10896381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	140,17	
25877	10896381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		140,17
25877	10896382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,39	
25877	10896382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,39
25877	10896383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25877	10896383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25877	10896384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	302,98	
25877	10896384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		302,98
25877	10896385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	337,73	
25877	10896385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		337,73

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,53	
25877	10896386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,53
25877	10896387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,25	
25877	10896387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,25
25877	10896388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,68	
25877	10896388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,68
25877	10896389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	224,12	
25877	10896389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		224,12
25877	10896391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,27	
25877	10896391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,27
25877	10896392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,10	
25877	10896392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,10
25877	10896393	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	150,74	
25877	10896393		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		150,74
25877	10896396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	137,67	
25877	10896396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		137,67
25877	10896398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,08	
25877	10896398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		68,08
25877	10896399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,70	
25877	10896399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,70
25877	10896400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,07	
25877	10896400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,07
25877	10896401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,67	
25877	10896401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,67
25877	10896402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,94	
25877	10896402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,94
25877	10896403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,84	
25877	10896403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,84
25877	10896404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,28	
25877	10896404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,28
25877	10896405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,56	
25877	10896405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,56
25877	10896406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,89	
25877	10896406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,89
25877	10896407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,26	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,26
25877	10896408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	93,96	
25877	10896408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		93,96
25877	10896409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	84,15	
25877	10896409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		84,15
25877	10896410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,19	
25877	10896410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		71,19
25877	10896411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,79	
25877	10896411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,79
25877	10896412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,25	
25877	10896412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,25
25877	10896414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	963,17	
25877	10896414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		963,17
25877	10896415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	514,19	
25877	10896415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		514,19
25877	10896416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,29	
25877	10896416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,29
25877	10896417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36.120,45	
25877	10896417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36.120,45
25877	10896418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	113,09	
25877	10896418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		113,09
25877	10896419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,60	
25877	10896419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		59,60
25877	10896420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,31	
25877	10896420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		38,31
25877	10896421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,15	
25877	10896421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,15
25877	10896422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,26	
25877	10896422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,26
25877	10896423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	635,29	
25877	10896423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		635,29
25877	10896424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,39	
25877	10896424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,39
25877	10896425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,50	
25877	10896425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		71,50

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,14	
25877	10896426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,14
25877	10896428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,13	
25877	10896428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,13
25877	10896429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,29	
25877	10896429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,29
25877	10896430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,76	
25877	10896430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,76
25877	10896431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,29	
25877	10896431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,29
25877	10896432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	232,36	
25877	10896432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		232,36
25877	10896434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,41	
25877	10896434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,41
25877	10896435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,85	
25877	10896435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,85
25877	10896436	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27.931,72	
25877	10896436		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27.931,72
25877	10896438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	234,72	
25877	10896438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		234,72
25877	10896439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25877	10896439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,55
25877	10896440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,11	
25877	10896440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,11
25877	10896441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,66	
25877	10896441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,66
25877	10896443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,43	
25877	10896443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,43
25877	10896444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,54	
25877	10896444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,54
25877	10896445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,38	
25877	10896445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,38
25877	10896446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,94	
25877	10896446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,94
25877	10896447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25877	10896448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,28	
25877	10896448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,28
25877	10896449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,99	
25877	10896449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,99
25877	10896450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,63	
25877	10896450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,63
25877	10896451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.795,19	
25877	10896451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.795,19
25877	10896452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	231,98	
25877	10896452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		231,98
25877	10896453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25877	10896453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25877	10896454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,06	
25877	10896454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,06
25877	10896456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,77	
25877	10896456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,77
25877	10896457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,48	
25877	10896457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,48
25877	10896458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	683,50	
25877	10896458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		683,50
25877	10896459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25877	10896459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25877	10896460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
25877	10896460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94
25877	10896461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,62	
25877	10896461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,62
25877	10896462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25877	10896462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25877	10896463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,85	
25877	10896463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,85
25877	10896464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,93	
25877	10896464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,93
25877	10896465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,51	
25877	10896465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,51

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896466	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.881,21	
25877	10896466		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5.881,21
25877	10896468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25877	10896468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25877	10896469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,16	
25877	10896469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		49,16
25877	10896470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,51	
25877	10896470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,51
25877	10896471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,06	
25877	10896471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,06
25877	10896472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
25877	10896472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,60
25877	10896473	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	649,38	
25877	10896473		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		649,38
25877	10896474	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	729,88	
25877	10896474		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		729,88
25877	10896475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,05	
25877	10896475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,05
25877	10896476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,31	
25877	10896476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,31
25877	10896477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,34	
25877	10896477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,34
25877	10896478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	134,00	
25877	10896478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		134,00
25877	10896479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	176,70	
25877	10896479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		176,70
25877	10896480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,98	
25877	10896480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		61,98
25877	10896481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	120,88	
25877	10896481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		120,88
25877	10896482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	90,19	
25877	10896482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		90,19
25877	10896483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.468,61	
25877	10896483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.468,61
25877	10896484	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.206722	132,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896484		1.1.5.02.01.033	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.206722		132,80
25877	10896485	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.24364	100,00	
25877	10896485		1.1.5.02.01.033	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.24364		100,00
25877	10896486	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	220.326,54	
25877	10896486		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		220.326,54
25877	10896492	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	482,09	
25877	10896492		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		482,09
25877	10896494	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.310,00	
25877	10896494		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5.310,00
25877	10896495	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	789,00	
25877	10896495		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		789,00
25877	10896498	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	137.977,45	
25877	10896498		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		137.977,45
25877	10896500	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.680,00	
25877	10896500		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7.680,00
25877	10896507	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	279,39	
25877	10896507		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		279,39
25877	10896509	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12.902,31	
25877	10896509		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12.902,31
25877	10896510	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	774,45	
25877	10896510		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		774,45
25877	10896513	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.535,60	
25877	10896513		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.535,60
25877	10896516	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	166,00	
25877	10896516		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		166,00
25877	10896519	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	583.317,44	
25877	10896519		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		583.317,44
25877	10896520	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19.448,22	
25877	10896520		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19.448,22
25877	10896522	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,00	
25877	10896522		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,00
25877	10896523	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	433,81	
25877	10896523		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		433,81
25877	10896526	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	138,13	
25877	10896526		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		138,13

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	223,62	
25877	10896528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		223,62
25877	10896541	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10896541		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10896547	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	237,92	
25877	10896547		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		237,92
25877	10896550	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,95	
25877	10896550		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,95
25877	10896551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,79	
25877	10896551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,79
25877	10896555	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	533,03	
25877	10896555		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		533,03
25877	10896556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	116,30	
25877	10896556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		116,30
25877	10896557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	74,70	
25877	10896557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		74,70
25877	10896559	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6.061,32	
25877	10896559		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6.061,32
25877	10896560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	257,50	
25877	10896560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		257,50
25877	10896562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	125,58	
25877	10896562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		125,58
25877	10896565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,58	
25877	10896565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,58
25877	10896566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,84	
25877	10896566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,84
25877	10896567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,83	
25877	10896567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,83
25877	10896568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,20	
25877	10896568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		62,20
25877	10896569	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,98	
25877	10896569		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		39,98
25877	10896570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,65	
25877	10896570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		53,65
25877	10896571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,24	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,24
25877	10896572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	105,95	
25877	10896572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		105,95
25877	10896573	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,07	
25877	10896573		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,07
25877	10896575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,10	
25877	10896575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,10
25877	10896576	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.479,02	
25877	10896576		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7.479,02
25877	10896577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25877	10896577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25877	10896578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,56	
25877	10896578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,56
25877	10896579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,23	
25877	10896579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,23
25877	10896580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,82	
25877	10896580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,82
25877	10896582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,24	
25877	10896582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,24
25877	10896583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,25	
25877	10896583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,25
25877	10896584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,47	
25877	10896584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,47
25877	10896585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	149,61	
25877	10896585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		149,61
25877	10896586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	547,17	
25877	10896586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		547,17
25877	10896588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,58	
25877	10896588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,58
25877	10896589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	268,90	
25877	10896589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		268,90
25877	10896590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,52	
25877	10896590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,52
25877	10896591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	213,61	
25877	10896591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		213,61

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,79	
25877	10896592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		44,79
25877	10896593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,52	
25877	10896593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		89,52
25877	10896594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,68	
25877	10896594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,68
25877	10896595	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.136,21	
25877	10896595		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.136,21
25877	10896596	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,83	
25877	10896596		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		61,83
25877	10896598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,80	
25877	10896598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,80
25877	10896600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,30	
25877	10896600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,30
25877	10896601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,19	
25877	10896601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		72,19
25877	10896602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,17	
25877	10896602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		115,17
25877	10896603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,00	
25877	10896603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		71,00
25877	10896604	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.942,63	
25877	10896604		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.942,63
25877	10896605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	117,84	
25877	10896605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		117,84
25877	10896606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,38	
25877	10896606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,38
25877	10896607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	153,25	
25877	10896607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		153,25
25877	10896608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,92	
25877	10896608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,92
25877	10896610	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	748,98	
25877	10896610		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		748,98
25877	10896611	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.497,96	
25877	10896611		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.497,96
25877	10896614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,92	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,92
25877	10896616	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,58	
25877	10896616		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,58
25877	10896617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,64	
25877	10896617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,64
25877	10896618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10896618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10896619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,00	
25877	10896619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,00
25877	10896621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,69	
25877	10896621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,69
25877	10896622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	502,30	
25877	10896622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		502,30
25877	10896623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,32	
25877	10896623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,32
25877	10896624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25877	10896624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25877	10896625	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.059,74	
25877	10896625		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3.059,74
25877	10896626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25877	10896626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25877	10896627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,93	
25877	10896627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,93
25877	10896629	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	156,65	
25877	10896629		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		156,65
25877	10896630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,64	
25877	10896630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,64
25877	10896632	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	138,70	
25877	10896632		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		138,70
25877	10896633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,17	
25877	10896633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,17
25877	10896634	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	431,06	
25877	10896634		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		431,06
25877	10896635	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	272,08	
25877	10896635		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		272,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896636	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	261,92	
25877	10896636		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		261,92
25877	10896637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,67	
25877	10896637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		53,67
25877	10896638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25877	10896638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25877	10896639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	171,12	
25877	10896639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		171,12
25877	10896640	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.686,74	
25877	10896640		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.686,74
25877	10896643	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,00	
25877	10896643		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		62,00
25877	10896644	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,49	
25877	10896644		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		65,49
25877	10896645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,51	
25877	10896645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,51
25877	10896646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	219,97	
25877	10896646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		219,97
25877	10896647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	142,21	
25877	10896647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		142,21
25877	10896651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,99	
25877	10896651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,99
25877	10896653	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	738,34	
25877	10896653		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		738,34
25877	10896654	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	772,39	
25877	10896654		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		772,39
25877	10896655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,00	
25877	10896655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		167,00
25877	10896656	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	388,09	
25877	10896656		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		388,09
25877	10896657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,90	
25877	10896657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,90
25877	10896658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,02	
25877	10896658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,02
25877	10896660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,19	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,19
25877	10896661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,82	
25877	10896661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		47,82
25877	10896662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,92	
25877	10896662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,92
25877	10896663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,36	
25877	10896663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,36
25877	10896665	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	365,08	
25877	10896665		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		365,08
25877	10896666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,43	
25877	10896666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,43
25877	10896667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,09	
25877	10896667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,09
25877	10896668	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.183,16	
25877	10896668		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5.183,16
25877	10896669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,75	
25877	10896669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,75
25877	10896670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,63	
25877	10896670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,63
25877	10896671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25877	10896671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10896673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,04	
25877	10896673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		38,04
25877	10896674	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,50	
25877	10896674		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		112,50
25877	10896676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25877	10896676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25877	10896677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,81	
25877	10896677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,81
25877	10896678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,57	
25877	10896678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,57
25877	10896679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,48	
25877	10896679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,48
25877	10896681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,10	
25877	10896681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,10

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,83	
25877	10896683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,83
25877	10896685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,16	
25877	10896685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,16
25877	10896686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25877	10896686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
25877	10896687	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,13	
25877	10896687		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,13
25877	10896689	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25877	10896689		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25877	10896690	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,71	
25877	10896690		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		69,71
25877	10896691	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,15	
25877	10896691		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,15
25877	10896692	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	100,07	
25877	10896692		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		100,07
25877	10896693	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25877	10896693		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25877	10896694	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,93	
25877	10896694		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,93
25877	10896696	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,77	
25877	10896696		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,77
25877	10896697	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	313,39	
25877	10896697		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		313,39
25877	10896698	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,82	
25877	10896698		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		79,82
25877	10896700	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,20	
25877	10896700		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,20
25877	10896701	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,19	
25877	10896701		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,19
25877	10896702	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	125,43	
25877	10896702		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		125,43
25877	10896703	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	96,74	
25877	10896703		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		96,74
25877	10896704	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	586,52	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896704		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		586,52
25877	10896705	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,64	
25877	10896705		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		51,64
25877	10896706	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25877	10896706		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11
25877	10896707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10896707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10896708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10896708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10896710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10896710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10896711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25877	10896711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
25877	10896712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10896712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10896713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10896713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10896714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10896714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10896715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10896715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10896717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10896717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10896718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10896718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10896719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25877	10896719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25877	10896720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25877	10896720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10896721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10896721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10896722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10896722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10896723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10896723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25877	10896724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25877	10896725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25877	10896725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25877	10896727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10896727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10896728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10896728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10896729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10896729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10896730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25877	10896730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10896732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10896732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10896733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10896733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10896734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25877	10896734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10896735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10896735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10896736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25877	10896736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25877	10896737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25877	10896737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25877	10896738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25877	10896738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25877	10896739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10896739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10896741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25877	10896741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25877	10896742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,55	
25877	10896742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,55
25877	10896743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,32	
25877	10896743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,32
25877	10896744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,75	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,75
25877	10896745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	210,31	
25877	10896745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		210,31
25877	10896746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,95	
25877	10896746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,95
25877	10896748	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,64	
25877	10896748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,64
25877	10896749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	478,15	
25877	10896749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		478,15
25877	10896750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,00	
25877	10896750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		167,00
25877	10896751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,72	
25877	10896751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,72
25877	10896752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,60	
25877	10896752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,60
25877	10896753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,80	
25877	10896753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,80
25877	10896754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,49	
25877	10896754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,49
25877	10896755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,15	
25877	10896755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,15
25877	10896756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,03	
25877	10896756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,03
25877	10896757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,14	
25877	10896757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,14
25877	10896758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	292,60	
25877	10896758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		292,60
25877	10896759	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,40	
25877	10896759		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,40
25877	10896761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	109,87	
25877	10896761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		109,87
25877	10896762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,75	
25877	10896762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,75
25877	10896763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	194,14	
25877	10896763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		194,14

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,33	
25877	10896764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,33
25877	10896765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,38	
25877	10896765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,38
25877	10896767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	130,80	
25877	10896767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		130,80
25877	10896768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,23	
25877	10896768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,23
25877	10896769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,62	
25877	10896769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		54,62
25877	10896770	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,07	
25877	10896770		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,07
25877	10896772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25877	10896772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25877	10896773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25877	10896773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25877	10896774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,96	
25877	10896774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,96
25877	10896775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,72	
25877	10896775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,72
25877	10896776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,77	
25877	10896776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,77
25877	10896777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,31	
25877	10896777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,31
25877	10896779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10896779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10896781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,07	
25877	10896781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,07
25877	10896783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25877	10896783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25877	10896784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,83	
25877	10896784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		167,83
25877	10896785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,45	
25877	10896785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,45
25877	10896786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,17	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,17
25877	10896787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,44	
25877	10896787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,44
25877	10896788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,23	
25877	10896788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,23
25877	10896789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25877	10896789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25877	10896790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,62	
25877	10896790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,62
25877	10896792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,73	
25877	10896792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,73
25877	10896793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,45	
25877	10896793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,45
25877	10896794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,86	
25877	10896794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,86
25877	10896795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,42	
25877	10896795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,42
25877	10896796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,61	
25877	10896796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,61
25877	10896797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	179,80	
25877	10896797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		179,80
25877	10896798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	159,42	
25877	10896798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		159,42
25877	10896799	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,34	
25877	10896799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,34
25877	10896800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25877	10896800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25877	10896801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,17	
25877	10896801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,17
25877	10896802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25877	10896802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25877	10896804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,62	
25877	10896804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,62
25877	10896805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
25877	10896805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,58	
25877	10896806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,58
25877	10896807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	168,51	
25877	10896807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		168,51
25877	10896808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	122,89	
25877	10896808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		122,89
25877	10896809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25877	10896809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25877	10896810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	346,76	
25877	10896810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		346,76
25877	10896811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,83	
25877	10896811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,83
25877	10896812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10896812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10896814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,33	
25877	10896814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,33
25877	10896816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,28	
25877	10896816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,28
25877	10896817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,07	
25877	10896817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,07
25877	10896819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,87	
25877	10896819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,87
25877	10896820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,20	
25877	10896820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,20
25877	10896821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,24	
25877	10896821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,24
25877	10896822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,15	
25877	10896822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,15
25877	10896823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,59	
25877	10896823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,59
25877	10896824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,59	
25877	10896824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,59
25877	10896825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,16	
25877	10896825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,16
25877	10896828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,32
25877	10896829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,65	
25877	10896829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,65
25877	10896831	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	176,85	
25877	10896831		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		176,85
25877	10896832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10896832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10896833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,64	
25877	10896833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,64
25877	10896834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,82	
25877	10896834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,82
25877	10896835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,35	
25877	10896835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,35
25877	10896836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25877	10896836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42
25877	10896837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,59	
25877	10896837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		43,59
25877	10896838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,30	
25877	10896838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,30
25877	10896839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,81	
25877	10896839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,81
25877	10896840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	111,61	
25877	10896840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		111,61
25877	10896841	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	
25877	10896841		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19
25877	10896842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	241,81	
25877	10896842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		241,81
25877	10896844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,29	
25877	10896844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		49,29
25877	10896845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	100,71	
25877	10896845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		100,71
25877	10896846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,50	
25877	10896846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,50
25877	10896847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,93	
25877	10896847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		57,93

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896848	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,87	
25877	10896848		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,87
25877	10896849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,96	
25877	10896849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,96
25877	10896850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,12	
25877	10896850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,12
25877	10896851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,44	
25877	10896851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,44
25877	10896852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,88	
25877	10896852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,88
25877	10896853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,83	
25877	10896853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,83
25877	10896854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	78,46	
25877	10896854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		78,46
25877	10896855	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,59	
25877	10896855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,59
25877	10896856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,65	
25877	10896856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,65
25877	10896857	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,25	
25877	10896857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,25
25877	10896858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	118,11	
25877	10896858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		118,11
25877	10896859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,34	
25877	10896859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,34
25877	10896861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,68	
25877	10896861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,68
25877	10896862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10896862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10896863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	97,30	
25877	10896863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		97,30
25877	10896864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25877	10896864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,55
25877	10896866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,12	
25877	10896866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,12
25877	10896867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,09
25877	10896869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,84	
25877	10896869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,84
25877	10896870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,53	
25877	10896870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,53
25877	10896872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,96	
25877	10896872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,96
25877	10896873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,58	
25877	10896873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,58
25877	10896874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,43	
25877	10896874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,43
25877	10896875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,95	
25877	10896875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,95
25877	10896876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	296,70	
25877	10896876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		296,70
25877	10896877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,14	
25877	10896877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,14
25877	10896878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,60	
25877	10896878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,60
25877	10896879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25877	10896879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10896880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10896880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10896882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	126,38	
25877	10896882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		126,38
25877	10896884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,90	
25877	10896884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,90
25877	10896885	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,40	
25877	10896885		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,40
25877	10896886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	187,79	
25877	10896886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		187,79
25877	10896887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,22	
25877	10896887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		72,22
25877	10896888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,88	
25877	10896888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,88

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,62	
25877	10896889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		56,62
25877	10896891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,23	
25877	10896891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,23
25877	10896892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25877	10896892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69
25877	10896893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25877	10896893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25877	10896894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25877	10896894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10896895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25877	10896895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25877	10896896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10896896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10896897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,08	
25877	10896897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,08
25877	10896898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,82	
25877	10896898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,82
25877	10896900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,89	
25877	10896900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,89
25877	10896901	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,75	
25877	10896901		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,75
25877	10896902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,95	
25877	10896902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,95
25877	10896904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,06	
25877	10896904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,06
25877	10896906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,67	
25877	10896906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,67
25877	10896908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25877	10896908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25877	10896909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25877	10896909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,83
25877	10896910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,65	
25877	10896910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,65
25877	10896914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,33	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,33
25877	10896916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,20	
25877	10896916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		77,20
25877	10896917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10896917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10896918	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,84	
25877	10896918		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,84
25877	10896919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,38	
25877	10896919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,38
25877	10896920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,81	
25877	10896920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,81
25877	10896921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,43	
25877	10896921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,43
25877	10896922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,45	
25877	10896922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,45
25877	10896923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	
25877	10896923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,37
25877	10896925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,78	
25877	10896925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,78
25877	10896926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,33	
25877	10896926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,33
25877	10896927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,76	
25877	10896927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,76
25877	10896929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,59	
25877	10896929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,59
25877	10896930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,05	
25877	10896930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,05
25877	10896931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,33	
25877	10896931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,33
25877	10896933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,83	
25877	10896933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,83
25877	10896934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,51	
25877	10896934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,51
25877	10896935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10896935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25877	10896938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25877	10896941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25877	10896941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25877	10896942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,58	
25877	10896942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,58
25877	10896943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,46	
25877	10896943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,46
25877	10896945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,83	
25877	10896945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,83
25877	10896946	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,65	
25877	10896946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,65
25877	10896948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25877	10896948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25877	10896950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,03	
25877	10896950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,03
25877	10896952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25877	10896952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25877	10896953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,56	
25877	10896953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,56
25877	10896954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,99	
25877	10896954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,99
25877	10896955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,39	
25877	10896955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,39
25877	10896956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,72	
25877	10896956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,72
25877	10896957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,46	
25877	10896957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,46
25877	10896958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,76	
25877	10896958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,76
25877	10896960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,13	
25877	10896960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		66,13
25877	10896961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	88,98	
25877	10896961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		88,98
25877	10896962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,66	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,66
25877	10896963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	718,78	
25877	10896963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		718,78
25877	10896964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25877	10896964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25877	10896965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,52	
25877	10896965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,52
25877	10896967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,05	
25877	10896967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,05
25877	10896969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	120,67	
25877	10896969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		120,67
25877	10896970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,50	
25877	10896970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,50
25877	10896971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,24	
25877	10896971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,24
25877	10896972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,29	
25877	10896972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,29
25877	10896973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,32	
25877	10896973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,32
25877	10896975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,72	
25877	10896975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,72
25877	10896977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	349,15	
25877	10896977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		349,15
25877	10896978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10896978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10896979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,53	
25877	10896979		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		72,53
25877	10896980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,50	
25877	10896980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		51,50
25877	10896981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
25877	10896981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
25877	10896982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,30	
25877	10896982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,30
25877	10896986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25877	10896986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10896987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	329,54	
25877	10896987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		329,54
25877	10896988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,43	
25877	10896988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		53,43
25877	10896989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,51	
25877	10896989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,51
25877	10896990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10896990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10896992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,87	
25877	10896992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,87
25877	10896993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,03	
25877	10896993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,03
25877	10896994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25877	10896994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25877	10896995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10896995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10896996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,22	
25877	10896996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,22
25877	10896998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,80	
25877	10896998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,80
25877	10896999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20	
25877	10896999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20
25877	10897000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,13	
25877	10897000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		39,13
25877	10897002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,74	
25877	10897002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,74
25877	10897003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	120,88	
25877	10897003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		120,88
25877	10897004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,79	
25877	10897004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,79
25877	10897006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
25877	10897006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94
25877	10897007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10897007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25877	10897009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,59	
25877	10897009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,59
25877	10897011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25877	10897011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69
25877	10897012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,02	
25877	10897012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,02
25877	10897013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	318,00	
25877	10897013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		318,00
25877	10897014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	200,53	
25877	10897014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		200,53
25877	10897016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,24	
25877	10897016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,24
25877	10897017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,83	
25877	10897017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,83
25877	10897018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,36	
25877	10897018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,36
25877	10897021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,44	
25877	10897021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,44
25877	10897022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,94	
25877	10897022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,94
25877	10897023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,76	
25877	10897023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,76
25877	10897025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10897025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10897027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,65	
25877	10897027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		112,65
25877	10897029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,58	
25877	10897029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,58
25877	10897030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,34	
25877	10897030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,34
25877	10897032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,33	
25877	10897032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,33
25877	10897033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10897033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	110,98	
25877	10897034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		110,98
25877	10897035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,92	
25877	10897035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,92
25877	10897037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10897037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10897038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25877	10897038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
25877	10897039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	164,60	
25877	10897039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		164,60
25877	10897040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25877	10897040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25877	10897041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93	
25877	10897042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,93
25877	10897045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,87	
25877	10897045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,87
25877	10897048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,19	
25877	10897048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		66,19
25877	10897050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,15	
25877	10897050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,15
25877	10897051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,67	
25877	10897051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,67
25877	10897052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10897052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10897053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,82	
25877	10897053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,82
25877	10897057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,77	
25877	10897057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,77
25877	10897058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,01	
25877	10897058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,01
25877	10897059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,13	
25877	10897059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,13
25877	10897060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25877	10897061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25877	10897061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25877	10897062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,09	
25877	10897062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,09
25877	10897063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,80	
25877	10897063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,80
25877	10897065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,52	
25877	10897065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,52
25877	10897066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,53	
25877	10897066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,53
25877	10897068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,62	
25877	10897068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,62
25877	10897069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	123,73	
25877	10897069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		123,73
25877	10897070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25877	10897070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25877	10897071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10897071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10897072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,80	
25877	10897072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,80
25877	10897075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,82	
25877	10897075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,82
25877	10897076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,26	
25877	10897076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,26
25877	10897077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,60	
25877	10897077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,60
25877	10897078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,69	
25877	10897078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,69
25877	10897079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,12	
25877	10897079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,12
25877	10897080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	253,65	
25877	10897080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		253,65
25877	10897081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,55	
25877	10897081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,55

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,78	
25877	10897083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,78
25877	10897084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,76	
25877	10897084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,76
25877	10897085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,60	
25877	10897085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,60
25877	10897086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10897086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10897087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,65	
25877	10897087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		44,65
25877	10897088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	307,55	
25877	10897088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		307,55
25877	10897089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,06	
25877	10897089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,06
25877	10897091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,03	
25877	10897091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,03
25877	10897092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25877	10897092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25877	10897093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	87,99	
25877	10897093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		87,99
25877	10897094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,60	
25877	10897094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		38,60
25877	10897095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,93	
25877	10897095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,93
25877	10897096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,45	
25877	10897096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,45
25877	10897097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02	
25877	10897097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,02
25877	10897098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,39	
25877	10897098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,39
25877	10897099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,97	
25877	10897099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,97
25877	10897100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,78	
25877	10897100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,78
25877	10897101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	946,97	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		946,97
25877	10897102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,26	
25877	10897102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,26
25877	10897106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,99	
25877	10897106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,99
25877	10897107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25877	10897107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25877	10897108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,54	
25877	10897108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,54
25877	10897109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,03	
25877	10897109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,03
25877	10897110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,20	
25877	10897110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,20
25877	10897111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25877	10897111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25877	10897113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,69	
25877	10897113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,69
25877	10897114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,17	
25877	10897114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		59,17
25877	10897118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,14	
25877	10897118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,14
25877	10897119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25877	10897119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25877	10897120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,88	
25877	10897120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,88
25877	10897121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,92	
25877	10897121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,92
25877	10897124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25877	10897124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25877	10897126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25877	10897126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25877	10897127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,97	
25877	10897127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,97
25877	10897130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,29	
25877	10897130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,29

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,95	
25877	10897131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,95
25877	10897132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,65	
25877	10897132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,65
25877	10897133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25877	10897133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25877	10897138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,42	
25877	10897138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,42
25877	10897140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,79	
25877	10897140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,79
25877	10897141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25877	10897141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25877	10897143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25877	10897143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25877	10897144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25877	10897144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25877	10897145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25877	10897145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25877	10897148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,96	
25877	10897148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,96
25877	10897149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10897149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10897150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	76,22	
25877	10897150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		76,22
25877	10897151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,06	
25877	10897151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,06
25877	10897152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10897152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10897155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,10	
25877	10897155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,10
25877	10897158	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,53	
25877	10897158		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		71,53
25877	10897159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	81,69	
25877	10897159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		81,69
25877	10897160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10897161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	110,93	
25877	10897161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		110,93
25877	10897162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,30	
25877	10897162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		85,30
25877	10897163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,07	
25877	10897163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		50,07
25877	10897164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,59	
25877	10897164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		61,59
25877	10897165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25877	10897165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25877	10897166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10897166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10897167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,43	
25877	10897167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,43
25877	10897168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10897168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10897169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
25877	10897169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
25877	10897171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,24	
25877	10897171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,24
25877	10897173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,17	
25877	10897173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,17
25877	10897175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76	
25877	10897175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,76
25877	10897176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,22	
25877	10897176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,22
25877	10897177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,95	
25877	10897177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,95
25877	10897178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25877	10897178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25877	10897179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,80	
25877	10897179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,80
25877	10897180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25877	10897180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897181	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	715.525,20	
25877	10897181		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		715.525,20
25877	10897183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,07	
25877	10897183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,07
25877	10897184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,46	
25877	10897184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,46
25877	10897187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,79	
25877	10897187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,79
25877	10897188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
25877	10897188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14
25877	10897191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,21	
25877	10897191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,21
25877	10897192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	353,36	
25877	10897192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		353,36
25877	10897193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,82	
25877	10897193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,82
25877	10897194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,02	
25877	10897194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,02
25877	10897195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,07	
25877	10897195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,07
25877	10897196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,50	
25877	10897196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,50
25877	10897198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	202,97	
25877	10897198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		202,97
25877	10897199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,66	
25877	10897199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		63,66
25877	10897200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,18	
25877	10897200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,18
25877	10897201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,33	
25877	10897201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,33
25877	10897202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,97	
25877	10897202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,97
25877	10897206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,56	
25877	10897206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,56
25877	10897207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,30	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,30
25877	10897208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,22	
25877	10897208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,22
25877	10897209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,30	
25877	10897209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,30
25877	10897210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25877	10897210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10897213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25877	10897213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
25877	10897215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,24	
25877	10897215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,24
25877	10897216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25877	10897216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25877	10897217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,58	
25877	10897217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,58
25877	10897218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25877	10897219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25877	10897221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10897221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10897223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10897223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10897224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25877	10897224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25877	10897228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,33	
25877	10897228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,33
25877	10897229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25877	10897229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25877	10897230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,01	
25877	10897230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,01
25877	10897232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25877	10897232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
25877	10897233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,50	
25877	10897233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,50

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25877	10897234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
25877	10897235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	116,07	
25877	10897235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		116,07
25877	10897237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	309,82	
25877	10897237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		309,82
25877	10897238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,59	
25877	10897238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,59
25877	10897239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,44	
25877	10897239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,44
25877	10897241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,33	
25877	10897241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,33
25877	10897243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,50	
25877	10897243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,50
25877	10897245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,91	
25877	10897245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,91
25877	10897246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25877	10897246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10897247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10897247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10897249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,02	
25877	10897249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,02
25877	10897250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25877	10897250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25877	10897251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,26	
25877	10897251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,26
25877	10897253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	155,06	
25877	10897253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		155,06
25877	10897255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	93,97	
25877	10897255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		93,97
25877	10897256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,49	
25877	10897256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,49
25877	10897258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,30	
25877	10897258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,30
25877	10897259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,53	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,53
25877	10897260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,07	
25877	10897260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,07
25877	10897261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,81	
25877	10897261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,81
25877	10897262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25877	10897262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25877	10897263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,60	
25877	10897263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,60
25877	10897265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,62	
25877	10897265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,62
25877	10897266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25877	10897266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25877	10897267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,43	
25877	10897267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,43
25877	10897269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25877	10897269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25877	10897270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,07	
25877	10897270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,07
25877	10897272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92	
25877	10897272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,92
25877	10897273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,88	
25877	10897273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		80,88
25877	10897274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,39	
25877	10897274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		53,39
25877	10897275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	135,61	
25877	10897275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		135,61
25877	10897276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,73	
25877	10897276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,73
25877	10897277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	233,22	
25877	10897277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		233,22
25877	10897278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,32	
25877	10897278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		54,32
25877	10897279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,29	
25877	10897279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,29

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25877	10897280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25877	10897281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.842,75	
25877	10897281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.842,75
25877	10897282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,97	
25877	10897282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		46,97
25877	10897284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	76,91	
25877	10897284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		76,91
25877	10897285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25877	10897285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25877	10897286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54	
25877	10897286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,54
25877	10897287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,83	
25877	10897287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,83
25877	10897288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,16	
25877	10897288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,16
25877	10897289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	267,26	
25877	10897289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		267,26
25877	10897290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	240,94	
25877	10897290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		240,94
25877	10897291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,76	
25877	10897291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,76
25877	10897293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25877	10897293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25877	10897294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,79	
25877	10897294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,79
25877	10897295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,53	
25877	10897295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,53
25877	10897296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	118,24	
25877	10897296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		118,24
25877	10897297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,19	
25877	10897297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,19
25877	10897298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25877	10897298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25877	10897299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,10	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		75,10
25877	10897301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,91	
25877	10897301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,91
25877	10897302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,35	
25877	10897302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,35
25877	10897303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.292,32	
25877	10897303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.292,32
25877	10897304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25877	10897304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25877	10897306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,23	
25877	10897306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,23
25877	10897307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,82	
25877	10897307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,82
25877	10897308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,52	
25877	10897308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,52
25877	10897310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,80	
25877	10897310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,80
25877	10897311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
25877	10897311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
25877	10897312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	84,51	
25877	10897312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		84,51
25877	10897313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	156,64	
25877	10897313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		156,64
25877	10897314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,20	
25877	10897314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,20
25877	10897315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10897315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10897316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25877	10897316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25877	10897317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25877	10897317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25877	10897318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10897318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10897319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,14	
25877	10897319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		47,14

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,95	
25877	10897321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,95
25877	10897324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	84,96	
25877	10897324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		84,96
25877	10897325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,67	
25877	10897325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		51,67
25877	10897326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,56	
25877	10897326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,56
25877	10897327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,99	
25877	10897327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,99
25877	10897328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,00	
25877	10897328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,00
25877	10897329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10897329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10897330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25877	10897330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25877	10897331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	294,06	
25877	10897333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		294,06
25877	10897335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10897335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10897336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,28	
25877	10897336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,28
25877	10897337	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,60	
25877	10897337		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,60
25877	10897338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25877	10897338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25877	10897339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,26	
25877	10897339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,26
25877	10897340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,47	
25877	10897340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,47
25877	10897341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25877	10897341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25877	10897342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,90	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,90
25877	10897344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,00	
25877	10897344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		66,00
25877	10897345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25877	10897345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25877	10897348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,82	
25877	10897348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,82
25877	10897349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,51	
25877	10897349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,51
25877	10897350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	132,56	
25877	10897350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		132,56
25877	10897351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,18	
25877	10897351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,18
25877	10897352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25877	10897352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25877	10897353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25877	10897353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,90
25877	10897356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,15	
25877	10897356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,15
25877	10897357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	231,03	
25877	10897357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		231,03
25877	10897358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,90	
25877	10897358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,90
25877	10897359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,72	
25877	10897359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		75,72
25877	10897360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10897360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10897361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,65	
25877	10897361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,65
25877	10897363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
25877	10897363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
25877	10897364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10897364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10897365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,04	
25877	10897365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25877	10897366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25877	10897367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,24	
25877	10897367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,24
25877	10897368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,26	
25877	10897368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,26
25877	10897369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10897369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10897370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,07	
25877	10897370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,07
25877	10897372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,61	
25877	10897372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		77,61
25877	10897373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10897373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10897374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,23	
25877	10897374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,23
25877	10897375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25877	10897375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,55
25877	10897376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
25877	10897376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
25877	10897377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,00	
25877	10897377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		92,00
25877	10897378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,00	
25877	10897378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		92,00
25877	10897379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25877	10897380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25877	10897382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,41	
25877	10897382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		41,41
25877	10897383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,63	
25877	10897383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,63
25877	10897384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,38	
25877	10897384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,38
25877	10897385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,47	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		80,47
25877	10897387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	157,99	
25877	10897388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		157,99
25877	10897389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25877	10897389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25877	10897390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,45	
25877	10897390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,45
25877	10897391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,95	
25877	10897391		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,95
25877	10897392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25877	10897392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25877	10897393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,31	
25877	10897393		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,31
25877	10897395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,09	
25877	10897395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		38,09
25877	10897396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,01	
25877	10897396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,01
25877	10897397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,55	
25877	10897397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		57,55
25877	10897398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,92	
25877	10897398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,92
25877	10897400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,00	
25877	10897400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,00
25877	10897401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,34	
25877	10897401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,34
25877	10897403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,53	
25877	10897403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		44,53
25877	10897406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	319,61	
25877	10897406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		319,61
25877	10897407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10897407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10897408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25877	10897408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	133,31	
25877	10897409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		133,31
25877	10897410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,33	
25877	10897410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		55,33
25877	10897411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,15	
25877	10897411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,15
25877	10897412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,04	
25877	10897412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,04
25877	10897415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	186,42	
25877	10897415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		186,42
25877	10897416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	297,69	
25877	10897416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		297,69
25877	10897417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25877	10897417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25877	10897418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.289,02	
25877	10897418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.289,02
25877	10897420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,00	
25877	10897420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,00
25877	10897421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,13	
25877	10897421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,13
25877	10897422	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,71	
25877	10897422		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		69,71
25877	10897424	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25877	10897424		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25877	10897425	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25877	10897425		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11
25877	10897426	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25877	10897426		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25877	10897427	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	586,52	
25877	10897427		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		586,52
25877	10897428	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,77	
25877	10897428		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,77
25877	10897429	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,19	
25877	10897429		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,19
25877	10897431	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33.095,39	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897431		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33.095,39
25877	10897432	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,15	
25877	10897432		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,15
25877	10897433	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	96,74	
25877	10897433		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		96,74
25877	10897434	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	313,39	
25877	10897434		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		313,39
25877	10897435	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,64	
25877	10897435		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		51,64
25877	10897436	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	125,43	
25877	10897436		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		125,43
25877	10897437	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,93	
25877	10897437		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,93
25877	10897438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,71	
25877	10897438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,71
25877	10897439	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,21	
25877	10897439		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,21
25877	10897441	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	100,07	
25877	10897441		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		100,07
25877	10897442	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,13	
25877	10897442		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,13
25877	10897444	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,82	
25877	10897444		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		79,82
25877	10897445	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10897445		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10897447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51	
25877	10897447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51
25877	10897448	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	260.602,45	
25877	10897448		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		260.602,45
25877	10897449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25877	10897449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25877	10897450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25877	10897450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25877	10897451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,13	
25877	10897451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,13

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25877	10897452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25877	10897453	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	173.868,79	
25877	10897453		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		173.868,79
25877	10897454	1.1.5.02.01.032		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.252,52	
25877	10897454		3.2.1.30.01.035	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.252,52
25877	10897455	1.1.5.02.01.032		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	501,98	
25877	10897455		3.2.1.30.01.035	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		501,98
25877	10897456	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.58629	17.000,00	
25877	10897456		1.1.5.02.01.025	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.58629		17.000,00
25877	10897457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,68	
25877	10897457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,68
25877	10897458	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.075,91	
25877	10897458		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.075,91
25877	10897460	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	275,48	
25877	10897460		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		275,48
25877	10897461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	173,08	
25877	10897461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		173,08
25877	10897462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,68	
25877	10897462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,68
25877	10897464	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.075,91	
25877	10897464		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.075,91
25877	10897465	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	154,38	
25877	10897465		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		154,38
25877	10897467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25877	10897467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
25877	10897468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10897468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10897469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10897470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10897471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25877	10897471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25877	10897472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10897473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10897474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10897474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10897475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10897475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10897476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25877	10897476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25877	10897477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10897477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10897478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25877	10897478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10897479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10897479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10897480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25877	10897480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10897481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25877	10897481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25877	10897482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10897482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10897483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10897483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10897485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10897485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10897486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25877	10897486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25877	10897487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10897487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10897488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10897488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10897490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10897490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10897491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25877	10897492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25877	10897493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25877	10897493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25877	10897494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25877	10897494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25877	10897495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10897495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25877	10897496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10897497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10897497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10897498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25877	10897500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10897503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,58	
25877	10897503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,58
25877	10897504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,71	
25877	10897504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,71
25877	10897505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,85	
25877	10897505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,85
25877	10897506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,36	
25877	10897506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,36
25877	10897507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	87,99	
25877	10897507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		87,99
25877	10897508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,61	
25877	10897508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,61
25877	10897509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,73	
25877	10897509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,73
25877	10897511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,80	
25877	10897511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,80
25877	10897512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,60	
25877	10897512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,60
25877	10897513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,46	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,46
25877	10897514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02	
25877	10897514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,02
25877	10897515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51	
25877	10897515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51
25877	10897516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	311,91	
25877	10897516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		311,91
25877	10897517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,39	
25877	10897517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,39
25877	10897518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	178,80	
25877	10897518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		178,80
25877	10897519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,72	
25877	10897519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,72
25877	10897520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,75	
25877	10897520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,75
25877	10897521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25877	10897521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25877	10897522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,91	
25877	10897522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,91
25877	10897523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,44	
25877	10897523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,44
25877	10897524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	95,28	
25877	10897524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		95,28
25877	10897525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,03	
25877	10897525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,03
25877	10897526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,06	
25877	10897526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,06
25877	10897527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10897527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10897530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25877	10897530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25877	10897532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,44	
25877	10897532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		57,44
25877	10897533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,45	
25877	10897533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,45

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,33	
25877	10897534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,33
25877	10897535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,18	
25877	10897535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,18
25877	10897536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,83	
25877	10897536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,83
25877	10897537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	100,75	
25877	10897537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		100,75
25877	10897538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25877	10897538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10897539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,06	
25877	10897539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,06
25877	10897540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,40	
25877	10897540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,40
25877	10897541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,89	
25877	10897541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,89
25877	10897542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,17	
25877	10897542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,17
25877	10897544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10897544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,97	
25877	10897545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,97
25877	10897547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,78	
25877	10897547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,78
25877	10897548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,28	
25877	10897548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,28
25877	10897549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,23	
25877	10897549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,23
25877	10897551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,63	
25877	10897551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,63
25877	10897552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25877	10897552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25877	10897553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25877	10897553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25877	10897554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25877	10897555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,81	
25877	10897555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,81
25877	10897556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	120,20	
25877	10897556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		120,20
25877	10897557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25877	10897557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25877	10897558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10897558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10897560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,51	
25877	10897560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,51
25877	10897561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,24	
25877	10897561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,24
25877	10897562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
25877	10897562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,08
25877	10897564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	891,15	
25877	10897564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		891,15
25877	10897565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	241,64	
25877	10897565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		241,64
25877	10897566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,06	
25877	10897566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		61,06
25877	10897568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,13	
25877	10897568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		46,13
25877	10897569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,00	
25877	10897569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		92,00
25877	10897570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,73	
25877	10897572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,73
25877	10897573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,00	
25877	10897573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,00
25877	10897575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,98	
25877	10897575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,98
25877	10897576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	166,01	
25877	10897576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		166,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10897577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10897579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
25877	10897579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,63
25877	10897580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,20	
25877	10897580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,20
25877	10897581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	495,12	
25877	10897581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		495,12
25877	10897582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25877	10897582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25877	10897583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,40	
25877	10897583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,40
25877	10897584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,66	
25877	10897584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,66
25877	10897585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,41	
25877	10897585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,41
25877	10897586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10897586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10897587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,55	
25877	10897587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		53,55
25877	10897588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,03	
25877	10897588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,03
25877	10897589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,79	
25877	10897589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,79
25877	10897590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,66	
25877	10897590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,66
25877	10897591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,99	
25877	10897591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,99
25877	10897593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,12	
25877	10897593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,12
25877	10897595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25877	10897595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
25877	10897597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,31	
25877	10897597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,31
25877	10897598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		43,00
25877	10897600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,71	
25877	10897600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,71
25877	10897602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25877	10897602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25877	10897603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,47	
25877	10897603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,47
25877	10897604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25877	10897604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25877	10897605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,47	
25877	10897605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,47
25877	10897606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25877	10897606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25877	10897609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,92	
25877	10897609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		38,92
25877	10897610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,76	
25877	10897610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,76
25877	10897611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,97	
25877	10897611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,97
25877	10897612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,42	
25877	10897612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,42
25877	10897613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,37	
25877	10897613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,37
25877	10897614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25877	10897614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25877	10897616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,36	
25877	10897616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,36
25877	10897619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25877	10897619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10897620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,30	
25877	10897620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,30
25877	10897621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	160,22	
25877	10897621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		160,22
25877	10897623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.121,15	
25877	10897623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.121,15

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,03	
25877	10897624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,03
25877	10897627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,48	
25877	10897627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,48
25877	10897629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,73	
25877	10897630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,73
25877	10897633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,08	
25877	10897633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,08
25877	10897634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
25877	10897634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
25877	10897635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,59	
25877	10897635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,59
25877	10897636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,45	
25877	10897636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,45
25877	10897638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	180,87	
25877	10897638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		180,87
25877	10897639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25877	10897639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25877	10897641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,85	
25877	10897641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,85
25877	10897642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25877	10897642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25877	10897643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,39	
25877	10897643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,39
25877	10897645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,91	
25877	10897645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,91
25877	10897646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02	
25877	10897646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,02
25877	10897647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25877	10897647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25877	10897648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,84	
25877	10897648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,84
25877	10897651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,86	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,86
25877	10897652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	109,44	
25877	10897652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		109,44
25877	10897653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25877	10897653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25877	10897654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92	
25877	10897654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,92
25877	10897655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,73	
25877	10897655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,73
25877	10897656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,45	
25877	10897656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,45
25877	10897658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	599,35	
25877	10897658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		599,35
25877	10897659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10897659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10897660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,58	
25877	10897660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,58
25877	10897666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,19	
25877	10897666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,19
25877	10897667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,80	
25877	10897667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,80
25877	10897668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,59	
25877	10897668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,59
25877	10897669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,84	
25877	10897669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,84
25877	10897670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,82	
25877	10897670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,82
25877	10897671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,95	
25877	10897671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,95
25877	10897672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,28	
25877	10897672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,28
25877	10897674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,49	
25877	10897674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,49
25877	10897675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25877	10897675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54	
25877	10897676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,54
25877	10897677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,67	
25877	10897677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,67
25877	10897678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,55	
25877	10897678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		49,55
25877	10897679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,67	
25877	10897679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,67
25877	10897682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,22	
25877	10897682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,22
25877	10897683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25877	10897683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25877	10897684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25877	10897684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25877	10897685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,65	
25877	10897685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,65
25877	10897688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10897688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25877	10897690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25877	10897691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,07	
25877	10897691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		82,07
25877	10897693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,51	
25877	10897693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,51
25877	10897694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10897694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10897697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,53	
25877	10897697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,53
25877	10897699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,32	
25877	10897699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,32
25877	10897700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,25	
25877	10897700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,25
25877	10897702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,50	
25877	10897702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,50
25877	10897703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10897704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,67	
25877	10897704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,67
25877	10897705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25877	10897705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11
25877	10897707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,19	
25877	10897707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,19
25877	10897708	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,19	
25877	10897708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,19
25877	10897709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,03	
25877	10897709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,03
25877	10897710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,67	
25877	10897710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,67
25877	10897711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,15	
25877	10897711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,15
25877	10897712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,96	
25877	10897712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,96
25877	10897713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,82	
25877	10897713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,82
25877	10897714	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10897714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10897715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25877	10897715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25877	10897716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,89	
25877	10897716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		65,89
25877	10897717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10897717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10897719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,91	
25877	10897719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,91
25877	10897720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10897720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10897721	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.812,40	
25877	10897721		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.812,40
25877	10897722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25877	10897722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897723	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,17	
25877	10897723		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,17
25877	10897725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,75	
25877	10897725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,75
25877	10897726	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,71	
25877	10897726		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		51,71
25877	10897727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,34	
25877	10897727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,34
25877	10897728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25877	10897728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25877	10897729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	268,90	
25877	10897729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		268,90
25877	10897730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25877	10897730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25877	10897731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,36	
25877	10897731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,36
25877	10897732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,28	
25877	10897732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,28
25877	10897733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	151,84	
25877	10897733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		151,84
25877	10897734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
25877	10897734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
25877	10897735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10897735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897736	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12.600,00	
25877	10897736		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12.600,00
25877	10897737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25877	10897737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25877	10897738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,92	
25877	10897738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,92
25877	10897739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,85	
25877	10897739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,85
25877	10897740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	96,10	
25877	10897740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		96,10
25877	10897741	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	698,89	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897741		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		698,89
25877	10897742	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,75	
25877	10897742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,75
25877	10897743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,10	
25877	10897743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,10
25877	10897744	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	448,03	
25877	10897744		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		448,03
25877	10897745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,40	
25877	10897745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,40
25877	10897746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,25	
25877	10897746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,25
25877	10897747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,78	
25877	10897747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,78
25877	10897748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76	
25877	10897748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,76
25877	10897750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10897750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10897752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25877	10897752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,83
25877	10897753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	210,38	
25877	10897753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		210,38
25877	10897754	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,69	
25877	10897754		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,69
25877	10897755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	625,59	
25877	10897755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		625,59
25877	10897758	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	378,29	
25877	10897758		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		378,29
25877	10897759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25877	10897759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25877	10897760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,02	
25877	10897760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,02
25877	10897761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,21	
25877	10897761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,21
25877	10897762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,28	
25877	10897762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,28

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,62	
25877	10897764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,62
25877	10897765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25877	10897765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
25877	10897766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25877	10897766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25877	10897767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25877	10897767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25877	10897769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,36	
25877	10897769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,36
25877	10897770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,86	
25877	10897770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,86
25877	10897773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10897773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10897774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25877	10897774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25877	10897775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,62	
25877	10897775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,62
25877	10897776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,10	
25877	10897776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,10
25877	10897777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25877	10897777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25877	10897778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25877	10897778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25877	10897779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,53	
25877	10897779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,53
25877	10897780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10897780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10897781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25877	10897781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25877	10897782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,45	
25877	10897782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,45
25877	10897783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,40	
25877	10897783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,40
25877	10897784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,76	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,76
25877	10897785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12	
25877	10897786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,12
25877	10897787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
25877	10897787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
25877	10897789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25877	10897789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25877	10897790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10897790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10897791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,02	
25877	10897791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,02
25877	10897792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10897792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10897793	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,96	
25877	10897793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,96
25877	10897794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10897794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10897795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10897796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10897798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10897798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10897799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25877	10897799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10897801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10897801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10897802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10897802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10897803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25877	10897805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10897806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10897806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10897807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10897807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10897808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10897808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10897809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10897809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10897810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10897810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10897811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10897811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10897812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10897812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10897813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10897814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10897815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10897815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10897817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25877	10897817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25877	10897819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,30	
25877	10897819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,30
25877	10897820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,79	
25877	10897820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,79
25877	10897821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10897821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10897822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10897823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10897823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10897825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25877	10897825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25877	10897826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10897826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10897827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10897827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10897829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10897829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10897830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25877	10897830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10897831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10897831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10897832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25877	10897834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10897835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10897835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10897837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10897837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10897838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10897841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10897842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10897843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10897843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10897844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10897845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10897845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10897846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10897847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10897847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10897848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10897848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10897849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25877	10897849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25877	10897850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10897850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10897851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10897851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10897853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10897853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10897854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25877	10897854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10897855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10897855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10897856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10897856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10897858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10897858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10897859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25877	10897859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25877	10897860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25877	10897860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25877	10897861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10897863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10897864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25877	10897864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10897865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10897866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10897868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10897869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10897869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10897870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10897870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10897871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51	
25877	10897874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51
25877	10897875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25877	10897875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25877	10897876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10897876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10897877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10897877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10897878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10897878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10897879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25877	10897879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25877	10897880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25877	10897881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25877	10897882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10897882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10897883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10897883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10897884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25877	10897884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
25877	10897885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10897885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,31	
25877	10897886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,31
25877	10897887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25877	10897887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10897889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10897889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10897890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25877	10897891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25877	10897892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10897892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10897893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25877	10897893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25877	10897894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25877	10897894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25877	10897895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10897895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10897896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25877	10897896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25877	10897897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10897897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25877	10897898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25877	10897900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25877	10897900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25877	10897902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25877	10897903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
25877	10897904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10897904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10897905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10897905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10897906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10897907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25877	10897907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25877	10897909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10897909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10897910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10897910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10897912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10897912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10897913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10897913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10897915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25877	10897915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25877	10897916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10897916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10897917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10897917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10897918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25877	10897918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25877	10897919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25877	10897919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10897920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25877	10897920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25877	10897923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25877	10897923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10897924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25877	10897924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25877	10897925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25877	10897925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25877	10897926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10897926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10897927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10897928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10897928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10897929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10897930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25877	10897930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25877	10897931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10897931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,15	
25877	10897934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,15
25877	10897935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10897935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10897936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10897936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10897938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25877	10897938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
25877	10897939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10897939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10897940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10897941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10897942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10897942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10897943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10897943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10897944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10897944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10897946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10897946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10897947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10897947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10897948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10897948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10897951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25877	10897953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25877	10897953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10897954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25877	10897954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25877	10897955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10897956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10897957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25877	10897957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10897959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10897959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10897960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10897960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10897961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10897961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10897962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10897962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10897964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10897964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10897965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25877	10897965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
25877	10897966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10897966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10897967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25877	10897967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25877	10897968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10897969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10897970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25877	10897970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25877	10897971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10897971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25877	10897972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10897973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25877	10897973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25877	10897974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10897974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10897975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25877	10897975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25877	10897976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10897976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25877	10897977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25877	10897978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25877	10897978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25877	10897979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10897979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10897980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10897980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10897981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25877	10897981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10897982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25877	10897982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25877	10897983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10897983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10897984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10897984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10897986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10897986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10897987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10897987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10897988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10897988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10897989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10897989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10897991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10897991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10897992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10897992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10897993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25877	10897993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25877	10897994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25877	10897994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25877	10897995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10897995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10897996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10897996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10897997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
25877	10897997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
25877	10897998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10897998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10897999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10897999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10898001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10898001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10898003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10898003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10898004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25877	10898006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
25877	10898007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25877	10898008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10898009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10898009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10898010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25877	10898010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25877	10898013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25877	10898015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25877	10898015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25877	10898018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10898018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10898019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10898019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10898020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25877	10898020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25877	10898021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10898021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10898022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10898023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10898024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25877	10898024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25877	10898025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25877	10898025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10898026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10898027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10898028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25877	10898028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10898029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25877	10898029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25877	10898030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10898032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25877	10898036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25877	10898037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10898038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10898039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10898039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10898040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,53	
25877	10898040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,53
25877	10898041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10898041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10898042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25877	10898042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
25877	10898043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25877	10898043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25877	10898045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10898045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10898046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10898047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10898049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10898050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10898052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25877	10898053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
25877	10898055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25877	10898055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25877	10898056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25877	10898057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25877	10898058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10898058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10898059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10898059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10898060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10898060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10898061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25877	10898061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10898062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10898062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10898063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10898063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10898064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25877	10898064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25877	10898066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10898066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10898067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25877	10898067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25877	10898069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10898072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10898073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10898074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10898077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10898078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25877	10898078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10898079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25877	10898079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10898080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25877	10898080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25877	10898081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10898081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10898082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25877	10898082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25877	10898083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10898083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10898084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898085	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77.580,25	
25877	10898085		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		77.580,25
25877	10898086	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.024,03	
25877	10898086		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3.024,03
25877	10898087	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.300 TBA JB	4.319,97	
25877	10898087		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.300 TBA JB		4.319,97
25877	10898088	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.296 TBA JB	32.399,76	
25877	10898088		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.296 TBA JB		32.399,76
25877	10898089	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.297 TBA JB	14.849,89	
25877	10898089		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.297 TBA JB		14.849,89
25877	10898090	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.297 TBA JB	0,54	
25877	10898090		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.297 TBA JB		0,54

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898091	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.299 TBA JB	6.155,95	
25877	10898091		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.299 TBA JB		6.155,95
25877	10898092	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.298 TBA JB	16.469,88	
25877	10898092		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.298 TBA JB		16.469,88
25877	10898093	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.298 TBA JB	0,18	
25877	10898093		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.298 TBA JB		0,18
25877	10898095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10898095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10898097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10898097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10898098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10898100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10898101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10898101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10898102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10898104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10898105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25877	10898105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25877	10898106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25877	10898106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25877	10898107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25877	10898107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
25877	10898108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25877	10898109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10898110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25877	10898110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25877	10898111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10898113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10898113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10898114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10898114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10898115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25877	10898117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10898118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25877	10898118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25877	10898119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25877	10898120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25877	10898121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25877	10898121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10898122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25877	10898122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25877	10898123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10898124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10898125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10898126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10898129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10898129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10898130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25877	10898130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25877	10898131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10898133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10898135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10898135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10898136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10898136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10898137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10898137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10898138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10898139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10898140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10898140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10898141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25877	10898141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25877	10898142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
25877	10898142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
25877	10898143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25877	10898145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10898146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25877	10898147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10898149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25877	10898149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25877	10898151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10898151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10898152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25877	10898154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10898155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10898155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10898157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10898157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10898158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10898158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10898159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,96	
25877	10898159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,96
25877	10898160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,53	
25877	10898160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,53
25877	10898162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,99	
25877	10898162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,99
25877	10898163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10898163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10898164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,06	
25877	10898164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,06
25877	10898165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25877	10898165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25877	10898166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,85	
25877	10898166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		50,85
25877	10898167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25877	10898167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25877	10898168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,18	
25877	10898168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,18
25877	10898170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,91	
25877	10898171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,91
25877	10898172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,34	
25877	10898172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,34
25877	10898174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96	
25877	10898174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,96

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	101,60	
25877	10898179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		101,60
25877	10898180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10898180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10898181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,49	
25877	10898183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,49
25877	10898184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	81,00	
25877	10898185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		81,00
25877	10898186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,95	
25877	10898186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,95
25877	10898187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25877	10898187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11
25877	10898188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,15	
25877	10898189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,15
25877	10898190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25877	10898190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25877	10898191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,95	
25877	10898191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,95
25877	10898194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25877	10898196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25877	10898197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,52	
25877	10898197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,52
25877	10898198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,82	
25877	10898198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,82
25877	10898199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,95	
25877	10898199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,95
25877	10898202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,75	
25877	10898204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,75
25877	10898205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,46	
25877	10898205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,46
25877	10898206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10898206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10898207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75	
25877	10898207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75
25877	10898208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25877	10898208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25877	10898209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25877	10898209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25877	10898210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,95	
25877	10898210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,95
25877	10898211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,91	
25877	10898211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,91
25877	10898213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25877	10898213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25877	10898214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25877	10898214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25877	10898218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,13	
25877	10898218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,13
25877	10898220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,07	
25877	10898220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,07
25877	10898221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25877	10898221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25877	10898222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,05	
25877	10898222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,05
25877	10898223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,61	
25877	10898223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,61
25877	10898224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	211,53	
25877	10898225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		211,53
25877	10898226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25877	10898226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25877	10898227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,20	
25877	10898227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,20
25877	10898231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25877	10898231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25877	10898232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,38	
25877	10898233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,38
25877	10898234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10898234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10898235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25877	10898236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25877	10898237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25877	10898237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25877	10898238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	472,22	
25877	10898238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		472,22
25877	10898239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,54	
25877	10898239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,54
25877	10898240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25877	10898240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69
25877	10898241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76	
25877	10898241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,76
25877	10898242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25877	10898242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25877	10898243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25877	10898243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10898244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,61	
25877	10898244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,61
25877	10898245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25877	10898246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10898246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10898247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,15	
25877	10898247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,15
25877	10898248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
25877	10898248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
25877	10898249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,02	
25877	10898249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,02
25877	10898250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25877	10898251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
25877	10898253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25877	10898254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25877	10898255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,01	
25877	10898256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,01
25877	10898257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,33	
25877	10898257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,33
25877	10898258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,86	
25877	10898258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,86
25877	10898259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25877	10898259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10898260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25877	10898260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25877	10898261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25877	10898261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25877	10898262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,39	
25877	10898262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,39
25877	10898263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10898264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10898266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	659,08	
25877	10898266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		659,08
25877	10898267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,92	
25877	10898267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,92
25877	10898268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25877	10898268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25877	10898269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25877	10898269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25877	10898270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25877	10898271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25877	10898272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10898272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10898274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10898274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10898275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,59	
25877	10898275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,59
25877	10898276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,19	
25877	10898276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,19
25877	10898277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10898277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10898278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,97	
25877	10898278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,97
25877	10898279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,17	
25877	10898279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,17
25877	10898280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25877	10898280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25877	10898282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,49	
25877	10898282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,49
25877	10898283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,49	
25877	10898283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,49
25877	10898285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25877	10898286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10898286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10898287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12	
25877	10898287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,12
25877	10898290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27	
25877	10898290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,27
25877	10898291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25877	10898291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69
25877	10898292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25877	10898292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25877	10898293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	101,60	
25877	10898293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		101,60
25877	10898294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,74	
25877	10898299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,74
25877	10898301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25877	10898301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25877	10898305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10898305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10898308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25877	10898308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42
25877	10898309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25877	10898309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11
25877	10898310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,54	
25877	10898310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,54
25877	10898311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10898311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10898312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25877	10898312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27	
25877	10898313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,27
25877	10898314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,13	
25877	10898314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,13
25877	10898315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,72	
25877	10898315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,72
25877	10898316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25877	10898318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25877	10898319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,28	
25877	10898321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,28
25877	10898322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,90	
25877	10898322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,90
25877	10898323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25877	10898323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25877	10898324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,73	
25877	10898327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,73
25877	10898328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,53	
25877	10898328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,53
25877	10898329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25877	10898329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25877	10898330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	83,06	
25877	10898330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		83,06
25877	10898331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,07	
25877	10898331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,07
25877	10898333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10898333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10898334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25877	10898337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25877	10898337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10898338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10898338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10898339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25877	10898340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25877	10898341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,83	
25877	10898341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,83
25877	10898342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,69	
25877	10898342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,69
25877	10898344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	329,54	
25877	10898344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		329,54
25877	10898345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,98	
25877	10898345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,98
25877	10898346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10898346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10898347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25877	10898347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25877	10898348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,17	
25877	10898348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,17
25877	10898349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25877	10898349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25877	10898350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25877	10898350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25877	10898351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25877	10898351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25877	10898356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25877	10898356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25877	10898357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,30	
25877	10898357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,30
25877	10898358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25877	10898358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
25877	10898359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
25877	10898360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10898360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10898362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25877	10898362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25877	10898363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25877	10898363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25877	10898364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,35	
25877	10898364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,35
25877	10898365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,90	
25877	10898365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,90
25877	10898367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,73	
25877	10898367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,73
25877	10898368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25877	10898368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25877	10898369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,71	
25877	10898369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,71
25877	10898371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,28	
25877	10898371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,28
25877	10898372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,34	
25877	10898372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,34
25877	10898373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	177,08	
25877	10898373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		177,08
25877	10898374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,47	
25877	10898374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,47
25877	10898375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,75	
25877	10898375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,75
25877	10898376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,75	
25877	10898376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,75
25877	10898377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,03
25877	10898382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,61	
25877	10898383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,61
25877	10898387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,38	
25877	10898387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,38
25877	10898388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,79	
25877	10898388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,79
25877	10898389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25877	10898392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25877	10898393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25877	10898393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25877	10898396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25877	10898396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25877	10898397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10898397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10898398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76	
25877	10898398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,76
25877	10898401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25877	10898402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25877	10898403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25877	10898403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25877	10898404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25877	10898404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25877	10898405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25877	10898405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25877	10898406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25877	10898406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25877	10898408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25877	10898409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10898409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10898410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10898410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10898411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10898411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10898413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10898413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10898414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25877	10898414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25877	10898416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,93	
25877	10898416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93
25877	10898417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
25877	10898417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
25877	10898418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25877	10898418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25877	10898419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,58	
25877	10898419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,58
25877	10898421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,05	
25877	10898421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,05
25877	10898422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10898422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10898425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,17	
25877	10898425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,17
25877	10898426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,95	
25877	10898426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,95
25877	10898429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,13	
25877	10898429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,13
25877	10898430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20	
25877	10898430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20
25877	10898431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10898433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
25877	10898433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
25877	10898434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10898434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10898435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,02	
25877	10898436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,02
25877	10898437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,19	
25877	10898438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,19
25877	10898439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
25877	10898439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94
25877	10898441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25877	10898441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25877	10898442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25877	10898442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25877	10898445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25877	10898445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25877	10898447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,53	
25877	10898447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,53
25877	10898448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,92	
25877	10898448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,92
25877	10898449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51	
25877	10898449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51
25877	10898450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25877	10898451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25877	10898453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10898453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10898454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,89	
25877	10898454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,89

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10898455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10898456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,57	
25877	10898457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,57
25877	10898461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,46	
25877	10898461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,46
25877	10898462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,46	
25877	10898462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,46
25877	10898463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,61	
25877	10898466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,61
25877	10898469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25877	10898469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25877	10898470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10898470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10898472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,30	
25877	10898472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,30
25877	10898473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,87	
25877	10898473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,87
25877	10898475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,80	
25877	10898477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		50,80
25877	10898478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,25	
25877	10898478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,25
25877	10898479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10898479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10898480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10898480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10898482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,92	
25877	10898483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,92
25877	10898484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96	
25877	10898484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,96
25877	10898485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,71	
25877	10898485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,71
25877	10898486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54	
25877	10898486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,54
25877	10898487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,23	
25877	10898487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,23
25877	10898488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,13	
25877	10898488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,13
25877	10898491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25877	10898491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25877	10898492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,72	
25877	10898492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,72
25877	10898494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25877	10898494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25877	10898495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25877	10898495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25877	10898496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10898496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10898497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,80	
25877	10898497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,80
25877	10898498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25877	10898498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
25877	10898499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10898499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10898500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,71	
25877	10898501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,71
25877	10898502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25877	10898502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25877	10898504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25877	10898505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,46	
25877	10898505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,46
25877	10898506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,66	
25877	10898506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,66
25877	10898507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,37	
25877	10898507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,37
25877	10898508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25877	10898508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25877	10898509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25877	10898509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25877	10898511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,98	
25877	10898511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,98
25877	10898512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,62	
25877	10898512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,62
25877	10898513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,09	
25877	10898513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		68,09
25877	10898514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,80	
25877	10898514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,80
25877	10898515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,01	
25877	10898515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,01
25877	10898516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,93	
25877	10898516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93
25877	10898517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,36	
25877	10898517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,36
25877	10898518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,65	
25877	10898518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,65
25877	10898519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,19	
25877	10898519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,19
25877	10898520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,31	
25877	10898520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,31
25877	10898523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,52	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,52
25877	10898524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
25877	10898524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,32
25877	10898525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25877	10898525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25877	10898526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25877	10898526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25877	10898527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10898527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10898529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10898529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10898530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25877	10898530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25877	10898531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25877	10898531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25877	10898533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10898533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10898534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25877	10898534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25877	10898535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,54	
25877	10898535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,54
25877	10898536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25877	10898536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25877	10898537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,91	
25877	10898537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,91
25877	10898538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10898538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10898539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,17	
25877	10898540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,17
25877	10898541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25877	10898541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25877	10898542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25877	10898542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	329,84	
25877	10898543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		329,84
25877	10898545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51	
25877	10898545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51
25877	10898546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,69	
25877	10898546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,69
25877	10898547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,16	
25877	10898547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,16
25877	10898548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,24	
25877	10898548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,24
25877	10898549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,75	
25877	10898549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,75
25877	10898550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25877	10898552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25877	10898553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75	
25877	10898553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75
25877	10898554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,30	
25877	10898554		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		89,30
25877	10898557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25877	10898558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25877	10898561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,08	
25877	10898561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,08
25877	10898562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25877	10898562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25877	10898563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25877	10898563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25877	10898564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,05	
25877	10898564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,05
25877	10898565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25877	10898565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25877	10898566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,52	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,52
25877	10898567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25877	10898567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25877	10898568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25877	10898568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10898569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10898569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10898570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	295,14	
25877	10898571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		295,14
25877	10898573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,01	
25877	10898573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,01
25877	10898574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
25877	10898574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
25877	10898575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25877	10898575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25877	10898576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25877	10898576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25877	10898577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25877	10898577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25877	10898578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,00	
25877	10898578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		44,00
25877	10898579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25877	10898579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25877	10898581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,78	
25877	10898581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,78
25877	10898583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,98	
25877	10898583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,98
25877	10898584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10898584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10898585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,46	
25877	10898585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,46
25877	10898586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10898593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10898594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,92	
25877	10898594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,92
25877	10898596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,99	
25877	10898596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,99
25877	10898598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,26	
25877	10898598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,26
25877	10898600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10898601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10898602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,65	
25877	10898602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,65
25877	10898603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25877	10898603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25877	10898604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25877	10898604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25877	10898605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25877	10898605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25877	10898606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,15	
25877	10898606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,15
25877	10898607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25877	10898607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25877	10898610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76	
25877	10898610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,76
25877	10898611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27	
25877	10898611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,27
25877	10898612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,48	
25877	10898612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,48
25877	10898613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,52	
25877	10898613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,52
25877	10898614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25877	10898615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25877	10898615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25877	10898616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,03	
25877	10898617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,03
25877	10898618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,80	
25877	10898618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,80
25877	10898619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10898619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10898620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,46	
25877	10898620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,46
25877	10898621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25877	10898622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25877	10898623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25877	10898623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25877	10898624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25877	10898627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25877	10898628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,17	
25877	10898630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,17
25877	10898632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92	
25877	10898632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,92
25877	10898633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25877	10898633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25877	10898634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,49	
25877	10898634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,49
25877	10898635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,00	
25877	10898635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		44,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,36	
25877	10898637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,36
25877	10898638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,93	
25877	10898641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93
25877	10898642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25877	10898642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25877	10898643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,46	
25877	10898643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		52,46
25877	10898644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,60	
25877	10898644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		38,60
25877	10898646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,14	
25877	10898646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,14
25877	10898648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
25877	10898648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
25877	10898650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,49	
25877	10898650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,49
25877	10898651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10898652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10898654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,40	
25877	10898654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,40
25877	10898655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,68	
25877	10898655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,68
25877	10898656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25877	10898656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25877	10898657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,58	
25877	10898657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,58
25877	10898658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10898659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25877	10898659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25877	10898660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,99	
25877	10898660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,99
25877	10898661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10898661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10898665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25877	10898665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25877	10898666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	118,05	
25877	10898666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		118,05
25877	10898668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10898668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10898669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10898669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10898670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10898670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10898671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25877	10898671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69
25877	10898673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25877	10898674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10898675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25877	10898675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25877	10898676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,83	
25877	10898676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,83
25877	10898677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,38	
25877	10898677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,38
25877	10898678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,87	
25877	10898678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,87
25877	10898680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,63	
25877	10898681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,63

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25877	10898682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25877	10898683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25877	10898683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25877	10898684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,13	
25877	10898684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,13
25877	10898685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25877	10898685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25877	10898686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25877	10898686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
25877	10898687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25877	10898688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25877	10898689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,38	
25877	10898689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,38
25877	10898691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,28	
25877	10898691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,28
25877	10898692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25877	10898693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25877	10898696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,70	
25877	10898697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		61,70
25877	10898700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10898700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10898702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10898702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10898703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,46	
25877	10898703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,46
25877	10898704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25877	10898704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25877	10898705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
25877	10898707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,18	
25877	10898707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,18
25877	10898708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25877	10898708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25877	10898709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25877	10898709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25877	10898711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25877	10898711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25877	10898712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25877	10898712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25877	10898715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25877	10898715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25877	10898716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25877	10898717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25877	10898718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	96,42	
25877	10898718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		96,42
25877	10898720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,53	
25877	10898720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,53
25877	10898722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25877	10898722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25877	10898723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10898723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10898724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,70	
25877	10898724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		61,70
25877	10898726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	236,11	
25877	10898726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		236,11
25877	10898727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,65	
25877	10898727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,65
25877	10898728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,17	
25877	10898729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,17

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25877	10898730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25877	10898731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,36	
25877	10898731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,36
25877	10898732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,81	
25877	10898732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,81
25877	10898734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25877	10898735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25877	10898736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25877	10898736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25877	10898739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25877	10898739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25877	10898740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,43	
25877	10898740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,43
25877	10898741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25877	10898741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25877	10898742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,72	
25877	10898743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		69,72
25877	10898745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,89	
25877	10898745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,89
25877	10898746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,52	
25877	10898746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,52
25877	10898747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25877	10898747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10898749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25877	10898749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,83
25877	10898750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,13	
25877	10898750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,13
25877	10898751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,07	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,07
25877	10898753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,83	
25877	10898753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,83
25877	10898755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25877	10898756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25877	10898758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	81,98	
25877	10898758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		81,98
25877	10898759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,91	
25877	10898759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,91
25877	10898760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,14	
25877	10898760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,14
25877	10898761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25877	10898761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25877	10898764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51	
25877	10898764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51
25877	10898765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,80	
25877	10898765		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		50,80
25877	10898766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25877	10898766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69
25877	10898767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25877	10898767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25877	10898769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10898769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10898770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10898770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10898771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
25877	10898771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
25877	10898772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,76	
25877	10898772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,76
25877	10898773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88	
25877	10898773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,88
25877	10898774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25877	10898774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10898775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10898776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25877	10898776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25877	10898777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10898777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10898779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,90	
25877	10898779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,90
25877	10898780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	659,08	
25877	10898780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		659,08
25877	10898782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10898782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10898783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25877	10898784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25877	10898786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
25877	10898786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,63
25877	10898789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10898790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10898791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,91	
25877	10898791		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,91
25877	10898793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,17	
25877	10898793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,17
25877	10898794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,58	
25877	10898794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,58
25877	10898796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10898796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10898799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,33	
25877	10898800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,33
25877	10898801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,62	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,62
25877	10898802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10898803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10898805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25877	10898805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25877	10898806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,71	
25877	10898807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,71
25877	10898809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,61	
25877	10898809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,61
25877	10898810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,84	
25877	10898810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,84
25877	10898811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25877	10898811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25877	10898812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25877	10898812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25877	10898814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,49	
25877	10898814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,49
25877	10898815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,55	
25877	10898818		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,55
25877	10898819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25877	10898819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25877	10898820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,02	
25877	10898820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,02
25877	10898822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25877	10898825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,61	
25877	10898826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,61
25877	10898827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25877	10898827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25877	10898828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,17	
25877	10898828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,17
25877	10898829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25877	10898829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25877	10898830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,30	
25877	10898830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,30
25877	10898832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,34	
25877	10898832		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,34
25877	10898834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,68	
25877	10898834		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,68
25877	10898835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,77	
25877	10898836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,77
25877	10898837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10898837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10898838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25877	10898838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25877	10898839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10898839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10898840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25877	10898840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25877	10898841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,18	
25877	10898841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,18
25877	10898842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12	
25877	10898842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,12
25877	10898844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
25877	10898844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
25877	10898845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25877	10898845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25877	10898846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,67	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,67
25877	10898847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,35	
25877	10898847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		57,35
25877	10898848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,48	
25877	10898848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,48
25877	10898849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10898849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10898851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,00	
25877	10898852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,00
25877	10898853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25877	10898853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25877	10898854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25877	10898854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25877	10898855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25877	10898855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25877	10898856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,38	
25877	10898856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,38
25877	10898858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25877	10898858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25877	10898859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10898859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10898861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25877	10898865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25877	10898866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,99	
25877	10898866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,99
25877	10898867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76	
25877	10898867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,76
25877	10898868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
25877	10898868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
25877	10898869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,54	
25877	10898871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,54
25877	10898873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,68	
25877	10898873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,68
25877	10898874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25877	10898874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25877	10898876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,00	
25877	10898876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		44,00
25877	10898877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,09	
25877	10898877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,09
25877	10898878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,43	
25877	10898878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,43
25877	10898879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,28	
25877	10898879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,28
25877	10898880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10898880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10898881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25877	10898881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25877	10898882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25877	10898882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25877	10898884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,06	
25877	10898884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,06
25877	10898885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,46	
25877	10898885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,46
25877	10898886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10898886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10898887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,15	
25877	10898887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,15
25877	10898891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,66	
25877	10898891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,66
25877	10898892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25877	10898892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25877	10898893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,30	
25877	10898893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,30
25877	10898894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,36	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,36
25877	10898895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,85	
25877	10898895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,85
25877	10898896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,28	
25877	10898896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,28
25877	10898898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,10	
25877	10898898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,10
25877	10898900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,71	
25877	10898900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,71
25877	10898901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,95	
25877	10898901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,95
25877	10898902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25877	10898902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25877	10898903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25877	10898903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25877	10898904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,04	
25877	10898904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,04
25877	10898905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,73	
25877	10898905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,73
25877	10898906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,61	
25877	10898906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,61
25877	10898907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,17	
25877	10898907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,17
25877	10898908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
25877	10898909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
25877	10898910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25877	10898910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25877	10898914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10898914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10898915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25877	10898915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25877	10898916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,15	
25877	10898916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,15

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25877	10898917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25877	10898918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12	
25877	10898918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,12
25877	10898919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
25877	10898919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,63
25877	10898920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	166,46	
25877	10898920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		166,46
25877	10898921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25877	10898921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25877	10898922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10898922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10898924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,75	
25877	10898924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,75
25877	10898925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,74	
25877	10898925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,74
25877	10898926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,03	
25877	10898926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		59,03
25877	10898929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,21	
25877	10898929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,21
25877	10898930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,21	
25877	10898930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,21
25877	10898931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,36	
25877	10898931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,36
25877	10898932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	
25877	10898932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,37
25877	10898933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,87	
25877	10898934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,87
25877	10898935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,98	
25877	10898935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,98
25877	10898936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25877	10898936		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25877	10898937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25877	10898938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25877	10898938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25877	10898939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10898939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10898940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,00	
25877	10898940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,00
25877	10898942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,22	
25877	10898942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,22
25877	10898944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25877	10898944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25877	10898947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,58	
25877	10898947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,58
25877	10898949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25877	10898949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25877	10898950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10898950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10898951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,42	
25877	10898951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,42
25877	10898952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,07	
25877	10898952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,07
25877	10898954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10898955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10898956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,91	
25877	10898956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,91
25877	10898958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,18	
25877	10898958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,18
25877	10898959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,92	
25877	10898959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,92
25877	10898962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25877	10898962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25877	10898964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25877	10898964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,83	
25877	10898966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,83
25877	10898968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10898968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10898970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10898970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10898971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,65	
25877	10898971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,65
25877	10898972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10898972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10898973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25877	10898973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25877	10898974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20	
25877	10898974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20
25877	10898975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10898975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10898977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,52	
25877	10898977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,52
25877	10898979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25877	10898979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25877	10898980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25877	10898980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25877	10898982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,62	
25877	10898982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,62
25877	10898984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,98	
25877	10898984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,98
25877	10898985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25877	10898985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25877	10898986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10898986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10898987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25877	10898987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25877	10898991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25877	10898991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25877	10898992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10898992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25877	10898993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25877	10898993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25877	10898994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25877	10898994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25877	10898996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
25877	10898996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,63
25877	10898997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,68	
25877	10898997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		47,68
25877	10898998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,87	
25877	10898998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,87
25877	10898999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,44	
25877	10898999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,44
25877	10899000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25877	10899000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25877	10899001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25877	10899001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25877	10899002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25877	10899002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25877	10899003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,75	
25877	10899003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,75
25877	10899004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25877	10899004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25877	10899005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,00	
25877	10899005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		92,00
25877	10899006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10899006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10899007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10899007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10899008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25877	10899008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25877	10899009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,23	
25877	10899009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,23
25877	10899011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25877	10899011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,83

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10899012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,68	
25877	10899012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,68
25877	10899013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,87	
25877	10899013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,87
25877	10899015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10899015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10899016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,99	
25877	10899016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,99
25877	10899017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
25877	10899017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94
25877	10899018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,03	
25877	10899018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,03
25877	10899020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10899020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10899021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,93	
25877	10899021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93
25877	10899023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,95	
25877	10899023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,95
25877	10899025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,28	
25877	10899025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,28
25877	10899028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10899028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10899029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,01	
25877	10899029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,01
25877	10899031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25877	10899031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42
25877	10899033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,98	
25877	10899033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,98
25877	10899034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10899034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10899035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25877	10899035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
25877	10899036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,15	
25877	10899036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,15
25877	10899037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,73	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10899037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,73
25877	10899038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25877	10899038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25877	10899039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10899039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10899040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25877	10899040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25877	10899041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25877	10899041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25877	10899043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10899043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10899045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10899045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10899046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,28	
25877	10899046		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,28
25877	10899048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10899048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10899049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25877	10899049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25877	10899050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,15	
25877	10899050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,15
25877	10899053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25877	10899053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25877	10899054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,04	
25877	10899054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,04
25877	10899055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	81,98	
25877	10899055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		81,98
25877	10899056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25877	10899056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25877	10899057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,61	
25877	10899057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,61
25877	10899058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,91	
25877	10899058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,91
25877	10899059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
25877	10899059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25877	10899061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,64	
25877	10899061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,64
25877	10899062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25877	10899062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69
25877	10899063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25877	10899063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25877	10899064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25877	10899064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25877	10899065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25877	10899065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25877	10899066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25877	10899066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25877	10899067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25877	10899067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25877	10899069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,66	
25877	10899069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,66
25878	10899085	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25702 DO MÊS 07/2023	1.574,51	
25878	10899085		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 25702 DO MÊS 07/2023		1.574,51
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142775	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS PAT 143888	2.420,60	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS PAT 143890	2.420,60	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS PAT 143897	2.420,60	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		MICROONDAS 30 L PAT 142867	769,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		FORNO ELETRICO PAT 143334	475,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		IMPRESSORA TERMICA - PAT 143529	723,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		IMPRESSORA TERMICA - PAT 143525	723,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		RELOGIO ELETRONICO - PAT 142522	1.460,37	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		RELOGIO ELETRONICO - PAT 142521	1.460,37	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		RELOGIO ELETRONICO - PAT 142518	1.460,37	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142796	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142789	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142783	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS PAT 143891	2.420,60	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS PAT 143893	2.420,60	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS PAT 143895	2.420,60	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CICLOERGOMETRO PAT 144015	190,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CICLOERGOMETRO PAT 144018	190,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		RELOGIO ELETRONICO - PAT 142531	1.460,37	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142797	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142794	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142780	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142777	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142776	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		IMPRESSORA TERMICA - PAT 143524	723,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		RELOGIO ELETRONICO - PAT 142532	1.460,37	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142793	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142792	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142779	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS PAT 143894	2.420,60	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		IMPRESSORA TERMICA - PAT 143528	723,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		RELOGIO ELETRONICO - PAT 142533	1.460,37	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		RELOGIO ELETRONICO - PAT 142527	1.460,37	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		RELOGIO ELETRONICO - PAT 142526	1.460,37	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		RELOGIO ELETRONICO - PAT 142525	1.460,37	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		RELOGIO ELETRONICO - PAT 142519	1.460,37	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142786	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142785	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142778	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142774	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS PAT 143899	2.420,60	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS PAT 143886	2.420,60	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS PAT 143889	2.420,60	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS PAT 143896	2.420,60	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		BEBEDOURO DE GALÃƒO PAT 143252	964,71	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CICLOERGOMETRO PAT 144016	190,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		RELOGIO ELETRONICO - PAT 142523	1.460,37	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		RELOGIO ELETRONICO - PAT 142520	1.460,37	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142790	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142773	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142784	346,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CARRINHO CONDOMINIO PAT 142667	947,41	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		RELOGIO ELETRONICO - PAT 142529	1.460,37	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		RELOGIO ELETRONICO - PAT 142524	1.460,37	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142781	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CICLOERGOMETRO PAT 144017	190,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		GRAVADOR DE IMAGEM 16 - PAT 143268	1.890,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		GRAVADOR DE IMAGEM 16 - PAT 142730	1.280,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142795	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142791	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142787	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS PAT 143887	2.420,60	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS PAT 143898	2.420,60	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CADEIRA DE RODAS PAT 143892	2.420,60	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CICLOERGOMETRO PAT 144019	190,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CICLOERGOMETRO PAT 144020	190,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		RELOGIO ELETRONICO - PAT 142530	1.460,37	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		RELOGIO ELETRONICO - PAT 142528	1.460,37	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		RELOGIO ELETRONICO - PAT 142517	1.460,37	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142788	346,00	
25941	10977742	3.2.1.40.18.001		CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142782	346,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142621	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142611	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142653	10.990,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		MESA SEMI CIRCULAR AÃ‡O INOX - PAT 142623	1.700,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142613	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142607	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142654	10.990,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142622	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142612	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142608	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142632	260,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142630	260,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142652	10.990,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142657	10.990,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		MESA SEMI CIRCULAR AÃ‡O INOX - PAT 142625	1.700,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		MESA SEMI CIRCULAR AÃ‡O INOX - PAT 142624	1.700,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142619	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142620	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142628	260,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142627	260,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142649	10.990,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142615	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142631	260,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142655	10.990,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142656	10.990,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142647	10.990,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		CARRO EMERGENCIA - PAT 142634	2.450,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142618	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142599	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142648	10.990,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142645	10.990,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142646	10.990,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		CARRO EMERGENCIA - PAT 142635	2.450,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142614	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142617	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142606	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142609	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142616	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142610	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142604	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE DE SORO - PAT 142605	240,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142633	260,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142629	260,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142650	10.990,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142642	10.990,00	
25941	10977742	3.2.1.01.05.003		CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142644	10.990,00	
25941	10977742		2.9.1.02.05.002	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142649		10.990,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.002	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142650		10.990,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.002	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142654		10.990,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.002	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142646		10.990,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25941	10977742		2.9.1.02.05.002	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142657		10.990,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.002	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142648		10.990,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.002	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142656		10.990,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.002	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142645		10.990,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.002	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142642		10.990,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.002	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142644		10.990,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.002	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142647		10.990,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.002	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142653		10.990,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.002	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142655		10.990,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.002	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142652		10.990,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142619		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142620		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142628		260,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142621		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142615		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142607		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142632		260,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142629		260,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142612		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142610		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142627		260,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142618		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142633		260,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	CARRO EMERGENCIA - PAT 142635		2.450,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142613		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142611		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142599		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	MESA SEMI CIRCULAR AÃ‡O INOX - PAT 142624		1.700,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142606		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	MESA SEMI CIRCULAR AÃ‡O INOX - PAT 142623		1.700,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142630		260,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142609		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142608		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142622		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142617		240,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142616		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142614		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142631		260,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142605		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	MESA SEMI CIRCULAR AÃ‡O INOX - PAT 142625		1.700,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	CARRO EMERGENCIA - PAT 142634		2.450,00
25941	10977742		2.9.1.02.05.004	SUPORTE DE SORO - PAT 142604		240,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142519		1.460,37
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142794		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142787		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	GRAVADOR DE IMAGEM 16 - PAT 143268		1.890,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142527		1.460,37
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142526		1.460,37
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142520		1.460,37
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142789		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142783		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142779		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	IMPRESSORA TERMICA - PAT 143528		723,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142528		1.460,37
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142790		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142786		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142782		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142775		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142774		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142533		1.460,37
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142522		1.460,37
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142517		1.460,37
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142785		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	GRAVADOR DE IMAGEM 16 - PAT 142730		1.280,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	IMPRESSORA TERMICA - PAT 143525		723,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142531		1.460,37
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142525		1.460,37
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142796		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142791		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142776		346,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142784		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142529		1.460,37
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142530		1.460,37
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142524		1.460,37
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142523		1.460,37
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142797		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142793		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142792		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142788		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142777		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	IMPRESSORA TERMICA - PAT 143529		723,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142532		1.460,37
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142781		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142780		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142778		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142773		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142518		1.460,37
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142795		346,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	IMPRESSORA TERMICA - PAT 143524		723,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.005	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142521		1.460,37
25941	10977742		2.9.1.02.03.004	CICLOERGOMETRO PAT 144016		190,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.004	CICLOERGOMETRO PAT 144019		190,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.004	MICROONDAS 30 L PAT 142867		769,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.004	CICLOERGOMETRO PAT 144017		190,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.004	CICLOERGOMETRO PAT 144018		190,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.004	CICLOERGOMETRO PAT 144020		190,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.004	CICLOERGOMETRO PAT 144015		190,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.004	FORNO ELETRICO PAT 143334		475,00
25941	10977742		2.9.1.02.03.004	BEBEDOURO DE GALÃƒO PAT 143252		964,71
25941	10977742		2.9.1.02.03.007	CADEIRA DE RODAS PAT 143897		2.420,60
25941	10977742		2.9.1.02.03.007	CADEIRA DE RODAS PAT 143889		2.420,60
25941	10977742		2.9.1.02.03.007	CADEIRA DE RODAS PAT 143891		2.420,60
25941	10977742		2.9.1.02.03.007	CADEIRA DE RODAS PAT 143892		2.420,60
25941	10977742		2.9.1.02.03.007	CADEIRA DE RODAS PAT 143890		2.420,60
25941	10977742		2.9.1.02.03.007	CADEIRA DE RODAS PAT 143896		2.420,60

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25941	10977742		2.9.1.02.03.007	CADEIRA DE RODAS PAT 143899		2.420,60
25941	10977742		2.9.1.02.03.007	CARRINHO CONDOMINIO PAT 142667		947,41
25941	10977742		2.9.1.02.03.007	CADEIRA DE RODAS PAT 143898		2.420,60
25941	10977742		2.9.1.02.03.007	CADEIRA DE RODAS PAT 143893		2.420,60
25941	10977742		2.9.1.02.03.007	CADEIRA DE RODAS PAT 143886		2.420,60
25941	10977742		2.9.1.02.03.007	CADEIRA DE RODAS PAT 143895		2.420,60
25941	10977742		2.9.1.02.03.007	CADEIRA DE RODAS PAT 143894		2.420,60
25941	10977742		2.9.1.02.03.007	CADEIRA DE RODAS PAT 143887		2.420,60
25941	10977742		2.9.1.02.03.007	CADEIRA DE RODAS PAT 143888		2.420,60
25946	10980192	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2023	134.502,67	
25946	10980192	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023	28.913,91	
25946	10980192	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 07/2023	166,65	
25946	10980192	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023	27,78	
25946	10980192	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	396,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	88,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	4.417,60	
25946	10980192	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	1.592,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	792,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023	264,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	1.131,46	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	1.293,75	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	789,13	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	1.562,12	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	190,49	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	5.956,96	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	5.883,51	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	71,75	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	1.964,44	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	373,12	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	280,70	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	97,70	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	8.123,13	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	151,75	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	104,06	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	71,08	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	4.099,36	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	56,47	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	1.454,67	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	788,33	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	541,13	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	498,24	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	377,78	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	293,66	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	279,74	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	222,95	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	130,51	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	1.159,35	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	678,68	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	521,01	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	369,61	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	0,60	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2023	1.959,84	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	1.459,65	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	58,41	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	1.145,58	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	508,07	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	5.233,29	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	100,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	248,79	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	5.011,58	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	1.006,39	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	990,52	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	963,76	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	303,75	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	0,12	
25946	10980192	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023	2.590,81	
25946	10980192	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2023	3.840,49	
25946	10980192	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2023	108.714,94	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	271,57	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	237,79	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	1.297,85	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	158,35	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	104,08	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	82,78	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	71,04	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	56,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	757,34	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	165,56	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	119,61	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	113,13	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	374,46	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	364,94	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	94,33	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	90,48	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	29,60	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	13,16	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	8,38	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	2.350,26	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	61,15	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	54,24	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	45,53	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	41,39	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	2.706,88	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	888,49	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	810,42	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	776,48	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	478,39	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	429,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	413,31	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	386,24	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	287,52	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	283,61	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	237,79	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	198,38	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	189,34	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	108,90	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	105,64	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	226,52	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	220,96	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	153,91	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	145,22	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	137,96	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	137,96	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	49,94	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	1.742,54	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	1.643,39	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	539,88	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	508,83	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	439,18	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	280,26	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	1.447,55	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	1.400,68	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	941,88	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	675,24	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	492,02	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	482,29	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	423,52	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	386,29	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	377,53	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	309,98	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	299,35	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	25,47	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	19,74	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	3,82	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	2.612,69	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	1.449,77	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	626,59	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	598,36	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	585,62	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	462,69	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	410,19	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	387,95	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	378,67	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	334,28	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	232,49	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	223,18	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	213,23	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	2.592,79	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	1.964,91	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	1.390,65	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	137,96	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	127,39	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	124,89	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	5.610,50	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	82,78	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	82,78	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	1.845,43	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	560,78	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	451,26	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	381,08	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	377,53	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	377,53	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	353,42	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	316,98	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	315,07	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	300,68	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	267,76	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	206,94	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	189,95	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	188,77	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	188,77	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	107,47	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	106,56	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	87,19	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2023	83,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	82,78	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	82,78	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	71,04	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	68,98	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	128,63	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	108,58	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	100,89	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	68,98	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	56,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	64,92	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	1.332,60	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	941,16	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	599,10	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	566,30	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	502,64	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	426,30	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	378,67	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	692,14	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	563,22	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	562,06	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	291,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	236,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	226,52	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	213,15	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	213,15	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	175,66	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	141,54	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	925,11	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	603,23	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	576,78	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	406,28	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	152,64	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2023	56,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	3.035,87	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	2.417,38	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	2.021,15	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	1.536,78	
25946	10980192	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2023	1.427,56	
25946	10980192	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	316,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	66,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	660,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	660,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	594,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	19,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	442,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	1.003,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	660,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	660,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	660,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023	660,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 07/2023	62.001,96	
25946	10980192	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 07/2023	300,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 07/2023	3.500,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 07/2023	7.000,00	
25946	10980192	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2023	173.023,50	
25946	10980192	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2023	83.074,06	
25946	10980192	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2023	125.544,78	
25946	10980192	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2023	232.060,94	
25946	10980192	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2023	57.674,49	
25946	10980192	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2023	696.182,58	
25946	10980192	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2023	41.848,27	
25946	10980192	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2023	27.691,34	
25946	10980192	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2023	12,90	
25946	10980192	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 07/2023	35,22	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 07/2023	3,52	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	2.049,48	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	145,75	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	189,91	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	142,43	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	379,82	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	581,59	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	23,74	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	1.814,29	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	308,61	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	178,04	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	7.379,09	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	126,66	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	83,08	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	474,78	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	71,22	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	1.155,29	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	278,54	
25946	10980192	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023	396,44	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	148,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	120,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	120,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	4.250,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	1.183,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.052,42	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	850,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	825,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	9.020,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	158,53	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	7.500,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	7.500,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	210,49	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	9.475,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	157,86	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.538,33	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.375,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023	1.850,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	210,48	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	157,87	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	6.750,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	120,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	120,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	5.550,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	98,66	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	5.000,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023	4.125,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.360,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	2.063,38	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.800,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.200,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	370,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	315,73	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023	499,85	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	157,86	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	258,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	210,49	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	210,48	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	210,48	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	6.750,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023	615,01	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	600,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	61,50	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023	3.461,78	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.375,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	55,50	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023	1.585,28	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023	1.125,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	762,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	315,73	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	296,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	210,48	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	157,86	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	7.466,26	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	6.750,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	6.750,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	8.100,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	5.463,37	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	4.900,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	105,25	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	157,86	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	6.750,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	6.050,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	5.000,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	105,25	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.375,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.000,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023	2.163,29	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	2.250,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023	1.850,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.525,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023	1.345,51	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023	1.250,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.105,05	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.000,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	762,50	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	368,35	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	2.250,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.525,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.150,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	468,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	315,72	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023	3.375,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023	2.645,10	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	2.038,21	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023	398,82	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	263,11	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	2.846,67	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.525,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.525,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.525,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023	985,76	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	120,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	4.983,35	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	4.500,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	4.050,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	1.200,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023	750,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	732,75	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	5.333,33	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	3.050,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	2.175,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023	2.349,05	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	301,76	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	292,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	24,53	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	22,79	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	16,19	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	6,53	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	5,41	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	4,10	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	3,81	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	2.435,09	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	2.131,48	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	743,22	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	157,70	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	4.461,08	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	696,23	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	274,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	213,24	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	7.248,77	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	156,69	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	143,68	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	120,58	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	119,13	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	266,61	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	241,25	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	233,37	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	168,72	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	166,31	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	157,68	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	142,93	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	88,85	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	70,68	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	868,84	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	468,28	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	340,39	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	65,18	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	54,77	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	54,46	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	51,27	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	22,60	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	20,12	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	19,05	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	13,59	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	3,18	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	2.906,89	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	1.569,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	1.459,71	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	56,31	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	16,34	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	9,37	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	5,53	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	4,71	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	4,70	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	2.201,01	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	1.392,37	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	1.254,45	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	814,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	10,54	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	4,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	3,87	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	3,73	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	3,15	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	0,79	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	1.544,61	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	857,90	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	409,90	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	1.228,68	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	1.156,96	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	851,28	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	898,58	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	531,13	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	462,01	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	461,06	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	380,51	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	72,77	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	68,26	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	41,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	33,93	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	8,61	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	4,38	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	3,27	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	0,79	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	1.622,39	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	1.256,21	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	627,02	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	496,88	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	369,69	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	747,13	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	1.049,99	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	679,25	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	420,69	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	312,01	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	147,64	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	90,32	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	48,69	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	30,34	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	28,73	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	28,39	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	3.165,34	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	222,49	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	163,70	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	135,89	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	88,66	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	3.243,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	16,56	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	12,54	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	10,48	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	2.583,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	514,73	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	469,65	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	354,96	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	295,59	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	201,62	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	182,45	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	133,89	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	125,47	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	98,98	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	71,10	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	4.517,84	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	65,48	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	52,85	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	117,52	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	99,05	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	84,21	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	66,46	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	44,77	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	35,09	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	24,94	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	22,91	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	16,96	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	5,11	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	2.761,90	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	623,65	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	31,98	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	26,14	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	32,45	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	28,11	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	24,13	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	19,81	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	19,42	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	4,09	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	0,98	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	0,90	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	1.702,90	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	820,05	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	529,40	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023	345,53	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	327,46	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	280,72	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	172,81	
25946	10980192	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023	299,11	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	721,60	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	290,40	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	1.879,12	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	1.871,76	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	374,01	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	281,60	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023	46,85	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	2.640,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	264,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	22.532,40	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	18.516,08	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	12.883,72	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	2.776,41	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	1.773,32	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	1.592,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	88,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	673,33	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	264,12	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	149,66	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	5.016,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	3.317,60	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	660,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	13.414,77	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	211,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	92,41	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	541,21	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	528,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	264,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	246,40	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	184,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	4.367,82	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	3.607,12	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	3.889,76	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	66,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	26,40	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	2.921,61	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	2.186,81	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	1.170,40	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	594,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	418,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	299,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	246,40	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	158,40	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	538,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	492,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	413,60	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	369,60	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	13,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	3.880,81	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	1.540,02	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	1.174,84	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	1.170,40	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	1.091,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	880,04	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	528,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	290,40	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	264,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	15.421,26	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	211,30	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	10.435,04	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	13.616,45	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	246,40	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	11.919,60	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	8.351,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	149,60	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	132,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	5.975,68	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	4.374,93	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	3.308,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023	8,81	
25946	10980192	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2023	1.256,22	
25946	10980192	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2023	201.981,93	
25946	10980192	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2023	9.948,88	
25946	10980192	2.1.1.02.07.001		2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 07/2023	245,27	
25946	10980192	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2023	1.248,63	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	24.386,95	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	17.772,24	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	9.189,47	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	32.605,50	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	1.440,08	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	1.586,44	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	23.191,05	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	13.213,22	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	6.315,14	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	4.874,94	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	2.126,58	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	606,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	85.551,30	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	63.086,50	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	14.931,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	10.868,26	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	13.588,90	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	12.880,88	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	4.704,49	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2023	50,36	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 07/2023	3.019,95	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	3.104,40	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	4.662,35	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	8.473,58	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	25.626,46	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	11.340,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023	7.235,62	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	132,05	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	125,84	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	124,95	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	6.199,56	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	5.952,47	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	5.672,01	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	5.251,21	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	96,82	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2023	96,50	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	91,97	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	91,97	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	83,23	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	4.649,67	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	4.262,96	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023	3.982,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	3.464,91	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	3.398,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	3.225,31	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	2.747,57	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	2.515,83	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	2.152,85	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	2.130,99	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	1.949,03	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	1.844,62	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	1.664,54	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	539,87	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	59,45	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2023	55,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	4.339,63	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2023	63,68	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	56,21	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 07/2023	3,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	2.516,84	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	2.028,81	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023	2.373,39	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	1.857,88	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	1.809,63	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023	1.766,88	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.608,05	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.552,69	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	1.502,71	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	1.379,62	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.138,29	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	824,90	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	810,42	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023	915,86	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	897,57	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	692,14	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	640,60	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	638,63	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	609,92	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	561,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	90,48	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	14.748,06	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	12.491,54	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023	264,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	252,45	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	232,49	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	9.463,32	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	8.584,14	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	183,94	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	6.622,51	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	132,05	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	13.943,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	12.531,70	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	263,11	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	237,79	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	224,68	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023	10.510,43	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	10.216,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	198,07	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	188,76	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	169,85	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	6.612,86	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	8.070,69	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	152,64	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	152,39	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	1.165,93	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	755,05	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023	749,70	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	614,77	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	525,24	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	409,86	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	377,53	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	298.222,64	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÃ‡ÃƒO 07/2023	77.496,55	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	66.488,72	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	56.298,35	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	28.575,77	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	396,32	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	377,53	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	126.092,03	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	101.317,88	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	58.329,27	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	58.049,10	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	52.760,62	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	32.822,81	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	22.765,60	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 07/2023	326,66	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	309,98	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	305,29	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	264,21	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	20.835,70	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	17.080,09	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	16.497,97	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	16.453,78	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	15.107,71	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	225,72	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	10.217,78	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	8.472,77	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023	200,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	198,16	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	157,86	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	7.550,52	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023	140,56	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2023	96,50	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	83,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2023	68,98	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	7.550,52	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	7.550,52	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	6.844,43	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	6.415,90	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	5.691,01	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	5.028,11	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	4.544,09	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	4.262,96	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	3.775,26	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	377,53	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	363,13	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	53.204,66	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	50.778,86	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	29.876,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	28.924,44	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	23.590,95	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	280,26	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023	16.089,07	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	316,98	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023	20.255,73	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	12.811,87	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	224,83	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	220,28	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	216,98	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	12.198,25	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	11.264,21	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	11.220,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	7.550,52	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	114,84	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	5.907,07	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023	5.799,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	4.858,93	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	4.755,82	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	104,08	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	16.038,05	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	509,55	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	436,97	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	398,68	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	377,53	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 07/2023	369,83	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	202.459,36	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	115.726,16	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	97.586,33	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	58.554,69	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	58.356,92	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	28.679,93	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	711,23	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	626,59	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	516,07	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	495,40	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	488,29	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	396,14	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	180.718,69	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	137.327,89	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	65.789,87	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	65.245,96	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	55.512,77	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	48.913,75	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	330,64	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	18.127,56	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023	250,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	12.198,69	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	10.747,91	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	9.481,38	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	9.258,46	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	8.540,12	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	198,07	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	188,76	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	178,26	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	161,19	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	18.837,42	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	17.951,36	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	17.253,82	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	164.869,14	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	89.818,79	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	79.761,87	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	79.094,48	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	56.854,43	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	27.807,25	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	333,04	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023	325,48	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	277,30	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	18.431,34	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	15.782,89	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.685,40	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.436,73	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.428,13	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023	1.135,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	763,22	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	631,39	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	610,41	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	563,22	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	562,05	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	507,97	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	154.597,62	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	31.053,83	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	83,82	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	4.339,63	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	3.523,58	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	3.986,30	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	3.909,92	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	54,24	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	3.404,37	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	3.004,25	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	19,74	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	2.113,70	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	2.347,38	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	1.887,63	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	1.539,17	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.504,33	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.434,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	47,96	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	2.997,71	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	19,73	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	2.756,85	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	2.725,36	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	2.407,26	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	2.273,18	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	2.272,04	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.326,49	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.041,76	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	975,36	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023	749,34	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	1.188,42	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2023	1.164,95	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	921,57	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	856,84	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	854,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	838,50	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	829,90	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	754,90	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	725,43	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	719,46	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	515,49	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	462,92	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	426,30	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	408,69	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	1.128,60	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	955,03	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	792,28	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	792,28	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	8.525,91	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	8.196,90	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	8.173,44	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023	200,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	189,34	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	189,34	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	188,76	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	7.550,52	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	6.449,98	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023	5.218,40	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	5.129,29	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	5.061,47	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	91,97	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023	4.541,81	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	4.417,05	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	3.910,78	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023	60,24	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	986,65	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	941,88	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	751,12	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	265,35	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	14.001,60	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	15.373,51	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	13.842,62	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	13.160,14	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	262,56	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	241,28	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	10.797,45	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	10.422,81	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	10.159,45	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	8.647,88	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	199,34	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	7.497,63	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	6.897,94	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	8.066,22	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	5.605,10	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	4.820,01	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	91,97	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	4.529,30	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	4.264,53	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	4.101,21	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	3.786,74	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	3.775,26	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023	66,93	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2023	55,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	3.251,00	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	3.132,98	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	3.061,92	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	2.660,25	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	2.100,51	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	2.262,02	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.513,72	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023	1.394,90	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	1.084,92	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023	1.080,98	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	775,38	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	867,29	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	449,04	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	396,32	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	353,43	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	13.725,03	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	12.953,04	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	236,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	8.967,06	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	198,07	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	198,07	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	198,07	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	158,53	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	7.684,29	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	7.573,48	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	124,95	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	4.735,92	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	94,38	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	3.775,26	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	3.597,40	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	66,02	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023	66,02	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	25,47	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	13,16	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	0,15	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	2.690,50	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	3.368,71	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	3.248,85	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	2.178,09	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	2.077,29	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2023	1.874,25	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	1.681,54	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	1.635,77	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.396,69	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2023	584,80	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	490,39	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	429,20	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	378,67	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	377,53	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	344,90	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	178.262,73	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	147.951,34	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	54.947,52	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	37.520,96	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	33.549,91	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	27.916,82	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	283,61	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	15.022,23	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	14.324,68	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	249,54	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	216,98	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	213,15	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	213,15	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	9.146,58	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	3.020,51	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2023	2.952,39	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	2.780,27	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	2.511,12	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2023	2.081,52	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023	1.904,88	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.750,42	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 07/2023	1.664,07	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023	1.460,24	
25946	10980192	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023	1.179,56	
25946	10980192	3.2.1.40.05.001		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023	108,58	
25946	10980192		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 07/2023		10.800,00
25946	10980192		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2023		11.167,38
25946	10980192		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2023		839.029,01
25946	10980192		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2023		107.211,37
25946	10980192		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2023		203,54

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2023		2.870,00
25946	10980192		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2023		3.260,94
25946	10980192		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 07/2023		35,00
25946	10980192		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 07/2023		650,00
25946	10980192		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2023		2.957,50
25946	10980192		3.2.1.40.01.025	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃ‡AO 07/2023		203,33
25946	10980192		3.2.1.40.01.025	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃ‡AO 07/2023		1.220,00
25946	10980192		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2023		17.306,96
25946	10980192		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2023		8.970,28
25946	10980192		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2023		82.603,47
25946	10980192		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 07/2023		12.400,27
25946	10980192		2.1.1.02.07.001	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 07/2023		13,33
25946	10980192		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2023		454.694,83
25946	10980192		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2023		445.075,84
25946	10980192		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2023		104.774,12
25946	10980192		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2023		10.491,98
25946	10980192		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 07/2023		399,50
25946	10980192		2.1.1.02.05.006	1113 - PENSAO ALIMENTICIA NAS FERIAS 07/2023		3.632,04
25946	10980192		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2023		1.618,22
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		496,93
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		438,64
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		389,04
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		374,45
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		320,43
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		217,59
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		248,76
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		205,39
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		201,98
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		256,76
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		205,39
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		205,39
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		197,69
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		192,11
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		197,69
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		187,88

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		174,04
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		142,39
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		92,43
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		76,41
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		62,74
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		47,15
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		44,11
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		41,27
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		40,37
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		34,13
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		28,89
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		27,51
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		21,78
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		10,89
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		10,27
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		10,27
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		1,38
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		1,37
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		2.872,54
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		1.303,42
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		1.862,49
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		899,07
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		838,92
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		798,46
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		565,67
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		483,10
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		415,72
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		399,05
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		371,45
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		779,91
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		739,53
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		564,59
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		457,91
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		329,49
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		266,86

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		142,79
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		1,38
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		1,38
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		2.100,24
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		92,41
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		75,98
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		68,15
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		51,41
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		50,93
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		51,41
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		50,19
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		43,56
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		21,78
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		21,00
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		10,89
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		10,89
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		1,37
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		1.561,58
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		1.251,61
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		1.121,28
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		831,71
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		10,27
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		607,78
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		298,16
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		225,01
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		519,41
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		446,56
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		427,35
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		339,76
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		174,04
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		137,68
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		135,01
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		95,03
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		87,04
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		73,38

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		72,78
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		71,89
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		59,31
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		56,92
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		41,27
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		30,00
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		21,78
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		21,78
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		20,58
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		10,89
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		10,89
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		10,27
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		2,75
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		1.363,45
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		932,63
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		583,38
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		21,00
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		20,58
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		20,58
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		17,72
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		10,89
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		10,89
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		2,75
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		1.442,32
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		174,04
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		158,14
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		98,01
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		68,75
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		168,77
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		85,32
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		59,31
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		52,99
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		51,41
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		36,62
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		1.107,61

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		460,04
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		444,76
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		437,60
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		32,67
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		32,67
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		27,51
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		27,51
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		26,14
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		20,58
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		20,54
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		17,72
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		17,71
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		10,89
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		10,89
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		10,27
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		10,27
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		6,53
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		1.494,20
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		991,65
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		594,34
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		394,98
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		52,47
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		45,22
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		21,78
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		20,53
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		17,57
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		17,19
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		10,89
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		350,49
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		346,84
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		328,74
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		280,67
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		278,62
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		256,76
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		246,78

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		243,11
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		217,59
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		177,42
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		157,86
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		118,45
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		503,35
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		372,52
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		350,88
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		308,58
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		306,70
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		299,52
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		225,01
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		205,07
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		202,41
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		1.776,75
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		197,69
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		158,14
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		158,14
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		148,07
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		62,12
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		50,19
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		40,25
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		50,19
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023		50,19
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		48,19
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		27,51
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		10,89
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		10,89
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023		10,89
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		135,01
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023		118,72
25946	10980192		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023		83,90
25946	10980192		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 07/2023		838,74
25946	10980192		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.020.858,30
25946	10980192		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.143,95

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023		1.874,25
25946	10980192		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.907,60
25946	10980192		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023		1.059,15
25946	10980192		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023		3.075,50
25946	10980192		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023		733,77
25946	10980192		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023		2.846,35
25946	10980192		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023		5.959,73
25946	10980192		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		948,50
25946	10980192		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.767,42
25946	10980192		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2023		4.407.403,15
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		5,40
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		3,91
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		1.099,41
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		644,70
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		31,15
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		22,34
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		4,62
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		2,20
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		371,60
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		281,81
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		176,19
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		172,43
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		164,34
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		131,97
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		106,23
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		103,73
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		552,89
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		360,68
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		275,92
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 07/2023		234,27
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		201,69
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		123,76
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		31,08
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		541,22
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		493,61

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		493,61
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023		176,43
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		140,91
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		104,96
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		46,54
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		33,80
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		21,77
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		16,36
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		36,48
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		24,08
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		13,15
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		10,85
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		5,40
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		3,46
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		2,76
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		4.301,16
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		5.517,64
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		1.875,01
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		14,21
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		1.254,50
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		1.059,53
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		782,40
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		297,18
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		249,06
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		216,58
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		216,58
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023		143,22
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		114,84
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		114,84
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		104,96
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		63,55
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		55,82
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		53,82
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		39,15
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		9,54

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.710,91
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.392,51
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		1.336,60
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		377,81
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		306,18
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023		298,69
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		9,01
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		7,49
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		7,01
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		5.517,64
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		3.200,99
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.075,29
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		820,43
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		131,97
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		106,23
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023		88,29
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		84,94
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		24,77
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		24,29
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		5,40
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		2,66
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		113,68
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		644,70
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		360,68
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		348,03
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		353,06
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		348,03
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		278,70
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		231,48
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		159,08
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023		154,50
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		104,96
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		92,97
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		26,00
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		16,19

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		6,53
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		4,71
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2023		2.907,80
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.340,64
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.254,50
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.059,53
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		5,40
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023		5,40
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.342,34
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		1.216,21
25946	10980192		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2023		20,10
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		94,60
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023		103,20
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		433,96
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		331,10
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023		266,60
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		346,16
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		137,56
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		129,00
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		120,56
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		180,60
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		172,00
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023		68,80
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		1.666,74
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		955,14
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		846,18
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		1.222,00
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		664,60
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		435,95
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		165,55
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		2.557,95
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		129,00
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		4,01
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		2.028,42
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		1.147,54

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		807,76
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		575,59
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023		197,80
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		286,50
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		285,95
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		114,66
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		99,87
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		82,78
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		58,09
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		4,16
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		3.634,26
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		847,71
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		137,56
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023		68,20
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023		17,20
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		536,94
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		10,06
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		3.750,88
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		2.700,40
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		165,55
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023		154,80
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		129,00
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		359,01
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		205,28
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		354,75
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		336,01
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		290,44
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		167,79
25946	10980192		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023		466,07
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	10.021,39	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	8.913,46	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	8.707,51	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	7.404,56	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	7.187,56	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	3.121,91	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.871,70	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.286,46	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.137,53	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.920,15	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.732,70	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.586,18	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.509,25	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.505,33	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.475,28	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.276,55	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.086,85	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	634,24	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	492,40	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	282,54	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023	33,87	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	118.367,41	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	18.373,12	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	15.431,96	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	9.832,29	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	7.719,34	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	4.876,74	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	3.412,47	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	3.046,38	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.062,63	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.505,33	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.273,70	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.195,19	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023	192,31	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	13.003,49	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	7.604,31	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	5.855,54	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	4.220,96	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	3.290,06	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	3.001,06	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.276,58	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.799,23	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.669,16	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.454,06	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.441,35	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.367,25	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.188,07	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.026,47	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	235,10	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023	116,22	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	30.466,76	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	12.489,80	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	11.090,83	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	9.489,59	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	6.576,75	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	29.476,42	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	6.089,05	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	5.389,70	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	4.154,92	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.277,17	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.162,37	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.653,99	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.316,02	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	980,48	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	929,58	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	896,37	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	763,61	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	571,96	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	532,18	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	508,61	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	341,92	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023	115,89	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	22.175,17	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	17.770,26	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	16.529,60	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	14.239,69	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	4.755,87	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	3.091,77	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.794,25	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.672,98	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.669,12	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.464,18	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.347,07	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.175,98	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.991,73	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.574,52	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.482,48	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	1.380,55	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	866,02	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	812,98	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	777,97	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	690,24	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	364,53	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	298,30	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	180,37	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023	121,41	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	69,51	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	19.829,54	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023	77,50	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	45.721,50	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	33.094,27	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	11.600,96	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	8.127,64	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	6.870,15	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	3.021,70	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.297,31	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.462,53	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.448,13	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.369,95	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.246,77	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	402,56	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023	317,12	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	53,80	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	39.188,24	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	37.250,07	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	32.738,00	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	18.346,26	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	15.327,66	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	12.952,89	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	12.669,94	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	7.917,92	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	7.163,09	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	4.655,25	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	4.145,72	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.843,21	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.473,25	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.175,19	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.634,35	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.516,86	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.170,59	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	878,24	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	733,39	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023	272,13	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	204,78	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023	108,06	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	129.743,24	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	18.478,17	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	10.881,98	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	9.891,86	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	7.768,29	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	3.012,62	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	2.048,87	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	1.635,11	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	908,45	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	592,49	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	364,53	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023	179,63	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	164,94	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023	147,97	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023	115,89	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	107,60	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023	96,62	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023	83,01	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023	58,08	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	43.015,54	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2023	26.595,09	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	22.754,75	
26186	11065575	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023	22.731,41	
26186	11065575	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2023	62.229,76	
26186	11065575		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023		669.158,99
26186	11065575		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023		2.035,71
26186	11065575		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023		509.083,68
26186	11065575		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2023		62.229,76
26215	11078313	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	45.184,52	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.738,55	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.619,43	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.572,24	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.153,04	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.101,33	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	616,89	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	576,47	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	369,99	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	31.156,17	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	16.000,95	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	11.385,94	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	9.444,62	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	61,24	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.297,31	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.274,94	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.252,07	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.124,72	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.119,94	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.959,82	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.761,51	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.569,42	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.564,52	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	948,71	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	946,64	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	531,81	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	289,00	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	21.361,19	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	13.911,13	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	5.014,97	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	4.034,87	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.488,22	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.000,91	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.903,02	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.620,77	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.379,57	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.256,21	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.122,36	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.076,51	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	999,65	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	814,82	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	600,44	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	195,34	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	20.221,53	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	12.795,13	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	12.175,71	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	9.029,67	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	8.461,03	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	276,08	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	41.374,53	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	15.918,66	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	13.117,23	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	11.736,46	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	11.257,68	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	8.766,51	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	8.705,80	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	5.394,72	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.483,43	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.099,11	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	782,39	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	770,98	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	703,96	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	30.188,42	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	22.808,09	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	15.111,34	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	11.433,69	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	9.572,99	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.834,15	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.755,51	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.299,19	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.573,64	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.536,02	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.428,29	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.379,57	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.289,56	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	732,06	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	384,14	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	272,75	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	214,10	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	178,73	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	9.820,38	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	8.095,70	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	6.789,28	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	4.175,27	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	3.672,33	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	3.034,76	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.838,71	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.243,11	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.629,83	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.416,93	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	427,20	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	12.465,67	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	52,08	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	3.357,10	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.964,31	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.761,26	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.739,99	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.050,08	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.864,89	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.570,39	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.154,48	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	790,88	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	7.363,81	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	5.694,53	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.332,01	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.198,74	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.344,43	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.065,37	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	965,52	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	965,52	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	29.224,04	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	6.878,56	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	5.674,74	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	4.763,28	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	4.208,20	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	3.390,20	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.786,47	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	2.438,82	
26215	11078313	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023	1.974,11	
26215	11078313	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	175,21	
26215	11078313	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023	16.512,99	
26215	11078313	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023	118.639,75	
26215	11078313	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	453,01	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	51.560,55	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	725,77	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	676,89	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	2.144,76	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	1.824,62	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	1.023,59	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	997,24	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	756,62	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	336,64	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	311,42	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	298,33	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	293,77	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	242,78	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	231,55	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	230,30	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	219,51	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	207,16	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	186,58	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	176,57	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	130,47	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	129,67	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	118,03	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	99,60	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	80,25	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	79,97	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	79,47	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	76,31	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	21,83	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	21,82	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	21,78	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	4,90	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.604,43	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.303,29	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.224,29	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	919,49	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	831,23	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	785,62	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	455,56	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	431,59	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	431,02	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	342,65	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	283,01	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	248,37	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	226,73	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	220,64	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	220,44	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	219,19	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	202,04	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	195,11	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	179,45	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	164,66	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	157,93	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	156,19	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	143,37	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	140,58	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	129,55	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	85,23	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	75,73	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	29,60	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	27,67	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	18,33	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	2.415,07	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	2.337,90	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.290,11	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	1.280,07	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.158,16	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	997,28	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	62,59	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	58,83	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	34,18	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	22,09	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	3.282,57	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	3.130,46	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	2.492,51	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	2.158,48	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.392,18	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	1.208,86	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	868,44	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	765,86	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	490,09	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	401,19	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	381,07	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	290,03	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	220,89	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	212,61	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	183,93	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	183,79	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	169,97	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	167,10	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	139,57	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	164,72	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	160,75	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	156,79	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	115,57	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	114,05	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	100,94	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	77,24	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	75,97	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	49,35	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	17,13	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	6,29	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	5,38	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.634,38	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.500,15	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	989,48	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	974,07	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	914,68	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	433,63	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	282,63	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	237,14	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	227,09	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	194,09	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	139,08	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	152,88	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	125,78	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	125,55	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	125,15	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	115,13	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	110,37	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	107,55	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	97,58	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	95,92	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	56,32	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	54,35	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	48,04	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	40,50	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	30,73	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	3.309,97	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	20,04	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	15,63	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	4,17	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	182,00	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	180,16	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	175,89	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	160,07	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	140,92	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	125,63	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	124,89	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	110,37	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	81,15	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	44,73	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	23,12	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.772,86	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.545,54	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	1.112,89	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	938,95	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	900,61	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	755,57	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	287,71	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	280,05	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	271,22	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	254,93	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	233,12	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	207,92	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	199,06	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	169,59	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	159,88	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	125,90	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	100,50	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	92,25	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	89,79	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	86,12	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	77,24	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	61,68	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	58,56	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	46,11	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	42,54	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	38,06	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	30,73	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	3.320,75	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.762,44	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	1.617,70	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	701,32	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	647,66	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	550,28	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	539,45	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	473,50	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	454,00	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	377,69	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	334,02	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	276,07	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	164,96	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	164,02	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	152,22	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	149,19	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	143,37	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	131,85	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	130,38	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	118,67	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	108,81	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	104,65	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	103,20	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	103,17	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	87,93	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	65,19	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	589,11	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	543,16	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	438,07	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	268,57	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	254,57	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	186,56	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	176,72	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	151,20	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	144,76	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	122,89	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	114,26	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	113,83	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	113,36	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	92,35	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	88,11	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	75,89	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	71,61	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	4.507,06	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	63,27	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	61,64	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	14,30	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	2.405,39	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	2.165,30	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	1.708,91	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	1.273,51	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.215,67	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	1.049,37	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	1.027,90	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	980,83	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	910,89	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	823,21	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	732,90	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	722,37	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	703,41	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	696,45	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	573,38	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	322,80	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	284,92	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	241,73	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	233,61	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023	222,92	
26215	11078313	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023	207,81	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.657,59	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.332,13	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.998,41	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	384,16	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	30.067,35	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	27.066,59	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	16.126,61	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	10.390,42	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	9.072,16	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.625,29	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.186,52	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.757,94	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.596,37	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.597,75	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.525,49	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.058,14	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.009,35	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.422,84	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.244,94	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.199,00	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	949,64	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.500,69	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	250,51	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	22.160,81	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	20.429,83	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	12.260,76	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	11.493,72	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	6.125,99	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	5.420,40	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.088,75	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.062,04	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.809,48	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.757,13	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.014,37	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.003,11	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	272,19	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	10.855,34	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	9.457,75	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	67,24	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.878,69	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.910,98	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.792,08	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.792,07	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.475,41	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.219,78	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	993,34	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	506,29	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	345,90	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	272,90	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	41.509,21	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	39.131,20	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	26.809,98	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	22.030,54	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	16.291,33	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	10.290,06	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.426,23	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.207,17	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.290,06	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.261,73	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	679,35	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	559,12	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	41.032,24	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	20.055,54	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	19.318,61	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	17.402,09	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	15.303,54	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	15.196,17	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	14.477,40	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	12.848,80	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	6.743,07	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	5.918,75	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.920,21	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.914,01	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.532,93	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.743,86	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.209,03	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.952,39	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.561,18	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.360,16	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	735,43	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	56.338,55	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	26.981,12	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	18.751,39	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.729,01	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.599,02	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.589,50	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.889,90	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.744,68	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.648,14	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.444,58	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.308,09	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	895,16	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	770,48	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	229,08	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	12.466,05	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	8.792,99	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	7.167,37	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	78,59	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	5.387,73	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.450,81	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.182,11	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.104,52	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.021,54	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.894,37	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.537,76	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	2.059,00	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.630,89	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.439,11	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	1.425,66	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	953,89	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	475,75	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	12.368,65	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	9.161,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	5.475,95	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	4.721,14	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	4.283,05	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.892,64	
26215	11078313	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023	3.561,60	
26215	11078313		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023		606.463,08
26215	11078313		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023		69,34
26215	11078313		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023		12,09
26215	11078313		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023		74,10
26215	11078313		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023		1.941,40
26215	11078313		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023		15,02
26215	11078313		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023		43.072,57
26215	11078313		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023		48.516,96
26215	11078313		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		66.451,74
26215	11078313		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023		830.648,71
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		2.366,60
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.345,24
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.121,78
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		748,20
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		668,95
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		510,65
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		339,00
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		267,03
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		240,67
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		170,14
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		138,30
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		140,34
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		96,00
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		3.813,34
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		36,58
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		2.795,54
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		15,42
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		6,14
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		0,06
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.656,15

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.562,42
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.242,96
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.692,60
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.236,98
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		759,59
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		711,76
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		643,31
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		592,78
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		586,96
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		531,04
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		509,64
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		432,55
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		377,38
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		301,27
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		228,46
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		6.957,11
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		4.466,51
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		67,14
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		2.970,05
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		2.815,21
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.487,54
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.052,92
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		988,83
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		963,28
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		548,25
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		498,87
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		331,76
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		7.099,81
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		621,06
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023		6,25
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023		5,93
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		2.093,34
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.078,63
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		863,78
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		790,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		698,69
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		600,42
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		361,57
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		341,20
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		285,85
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		150,26
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		145,62
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		2.715,12
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		33,87
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		2.855,69
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023		1,20
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		834,98
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		682,96
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		661,41
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		328,20
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		326,19
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		240,15
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		0,01
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		236,46
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		217,90
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		170,13
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023		155,31
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		141,26
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		6.135,81
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		4.492,13
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		48,61
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		11,95
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		2.370,41
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.929,73
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		961,98
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		860,19
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		782,83
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		716,71
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		921,55
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		860,19

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		566,56
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		360,20
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		166,59
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		100,58
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		21,52
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		10,23
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023		0,97
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		2.557,16
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		2.001,18
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.893,27
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.653,10
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.635,92
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.587,26
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.527,42
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		993,12
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		875,41
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		819,09
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		471,83
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		429,29
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		352,40
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		176,32
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		153,28
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		5.218,39
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		3.723,95
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023		5,55
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		2,25
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.692,17
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.247,52
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		923,77
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		725,12
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		686,76
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		4.178,59
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		377,52
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		264,28
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		226,20

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		157,16
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		131,15
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023		83,01
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023		31,37
26215	11078313		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023		1.884,70
26215	11078313		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023		4.237,48
26215	11078313		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023		392,18
26215	11078313		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023		46.355,03
26215	11078313		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023		28,21
26215	11078313		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023		76,80
26215	11078313		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023		0,10
26215	11078313		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023		192,78
26215	11078313		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023		0,74
26215	11078313		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023		149,35
26215	11078313		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023		127,88
26330	11115076	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
26330	11115076		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
26330	11115186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593349 OC	148,40	
26330	11115186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593349 OC		148,40
26330	11115187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593363 OC	972,58	
26330	11115187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593363 OC		972,58
26330	11115191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593667 OC	154,38	
26330	11115191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593667 OC		154,38
26330	11115192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593677 OC	235,88	
26330	11115192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593677 OC		235,88
26330	11115193	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594842 OC	1.190,00	
26330	11115193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594842 OC	720,00	
26330	11115193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594842 OC		1.910,00
26330	11115205	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593403 OC	936,58	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593403 OC		936,58
26330	11115313	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46132 OC	2.805,00	
26330	11115313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46132 OC		2.805,00
26330	11115322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594848 OC	1.350,00	
26330	11115322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594848 OC	640,00	
26330	11115322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594848 OC		1.990,00
26330	11115329	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12107 OC 77593	4.800,00	
26330	11115329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12107 OC 77593		4.800,00
26330	11115331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593373 OC	972,58	
26330	11115331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593373 OC		972,58
26330	11115332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593571 OC	148,40	
26330	11115332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593571 OC		148,40
26330	11115333	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593592 OC	154,38	
26330	11115333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593592 OC		154,38
26330	11115343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593611 OC	972,58	
26330	11115343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593611 OC		972,58
26330	11115429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46133 OC	495,00	
26330	11115429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46133 OC		495,00
26330	11115430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46159 OC	495,00	
26330	11115430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46159 OC		495,00
26330	11115444	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3532 OC 76895	1.140,00	
26330	11115444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3532 OC 76895		1.140,00
26330	11115570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241129 OC 78182	4.790,92	
26330	11115570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241129 OC 78182		4.790,92

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593397 OC	1.190,00	
26330	11115578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593397 OC	560,00	
26330	11115578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593397 OC		1.750,00
26330	11115579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593682 OC	154,38	
26330	11115579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593682 OC	102,92	
26330	11115579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593682 OC		257,30
26330	11115580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593967 OC	184,16	
26330	11115580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593967 OC		184,16
26330	11115581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593334 OC	27,71	
26330	11115581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593334 OC	27,71	
26330	11115581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593334 OC		55,42
26330	11115602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593377 OC	972,58	
26330	11115602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593377 OC		972,58
26330	11115604	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46124 OC	495,00	
26330	11115604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46124 OC		495,00
26330	11115611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593602 OC	764,34	
26330	11115611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593602 OC		764,34
26330	11115707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46135 OC	2.255,00	
26330	11115707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46135 OC		2.255,00
26330	11115708	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46136 OC	495,00	
26330	11115708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46136 OC		495,00
26330	11115713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 593357 OC	972,58	
26330	11115713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 593357 OC		972,58
26330	11115719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593714 OC	148,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593714 OC		148,40
26330	11115724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46128 OC	495,00	
26330	11115724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46128 OC		495,00
26330	11115739	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46125 OC	495,00	
26330	11115739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46125 OC		495,00
26330	11115740	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593340 OC	2.012,00	
26330	11115740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593340 OC		2.012,00
26330	11115749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593595 OC	235,88	
26330	11115749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593595 OC		235,88
26330	11115848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1707 OC 78161	576,30	
26330	11115848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1707 OC 78161		576,30
26330	11115851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46134 OC	495,00	
26330	11115851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46134 OC		495,00
26330	11115852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593291 OC	148,40	
26330	11115852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593291 OC		148,40
26330	11115853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593331 OC	156,45	
26330	11115853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593331 OC		156,45
26330	11115861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593337 OC	270,87	
26330	11115861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593337 OC		270,87
26330	11115862	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593343 OC	299,90	
26330	11115862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593343 OC		299,90
26330	11115864	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593398 OC	4.900,00	
26330	11115864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593398 OC		4.900,00
26330	11115865	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593685 OC	1.190,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11115865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593685 OC	720,00	
26330	11115865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593685 OC		1.910,00
26330	11115866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593657 OC	1.270,00	
26330	11115866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593657 OC		1.270,00
26330	11115867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593566 OC	1.190,00	
26330	11115867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593566 OC	640,00	
26330	11115867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593566 OC		1.830,00
26330	11115870	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46129 OC	495,00	
26330	11115870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46129 OC		495,00
26330	11115876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593375 OC	972,58	
26330	11115876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593375 OC		972,58
26330	11115879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593359 OC	1.612,00	
26330	11115879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593359 OC	480,00	
26330	11115879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593359 OC		2.092,00
26330	11115880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23942 OC	3.558,81	
26330	11115880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23942 OC	219,34	
26330	11115880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23942 OC		3.778,15
26330	11115978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44926 OC 78131	6.952,00	
26330	11115978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44926 OC 78131		6.952,00
26330	11116007	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 345 OC 77938	6.717,28	
26330	11116007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 345 OC 77938		6.717,28
26330	11116008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 247398 OC	2.376,00	
26330	11116008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 247398 OC		2.376,00
26330	11116017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250163 OC 77285	105,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250163 OC 77285		105,00
26330	11116019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593582 OC	972,58	
26330	11116019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593582 OC		972,58
26330	11116021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46130 OC	495,00	
26330	11116021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46130 OC		495,00
26330	11116022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 231584 OC 76561	2.487,90	
26330	11116022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 231584 OC 76561		2.487,90
26330	11116024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46122 OC	495,00	
26330	11116024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46122 OC		495,00
26330	11116131	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73919 OC 77200	144,22	
26330	11116131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73919 OC 77200		144,22
26330	11116136	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593352 OC	275,48	
26330	11116136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593352 OC		275,48
26330	11116137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593655 OC	936,58	
26330	11116137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593655 OC		936,58
26330	11116139	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593336 OC	936,58	
26330	11116139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593336 OC		936,58
26330	11116153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593568 OC	972,58	
26330	11116153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593568 OC		972,58
26330	11116154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593587 OC	936,58	
26330	11116154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593587 OC		936,58
26330	11116158	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46131 OC	495,00	
26330	11116158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46131 OC		495,00
26330	11116161	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46126 OC	495,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11116161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46126 OC		495,00
26330	11116181	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.879,91	
26330	11116181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.879,91
26330	11116251	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 120557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	432,63	
26330	11116251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 120557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		432,63
26330	11116314	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2023	17,28	
26330	11116314	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2023	20.534,27	
26330	11116314	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2023	376.832,87	
26330	11116314	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2023	55.755,21	
26330	11116314		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2023		453.139,63
26330	11117288	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66846	210,00	
26330	11117288		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66846		210,00
26330	11117289	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2565	12.659,22	
26330	11117289		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2565		12.061,60
26330	11117289		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2565		597,62
26330	11117290	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603982	2.219,99	
26330	11117290		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603982		2.219,99
26330	11117291	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 115164	185,00	
26330	11117291		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 115164		185,00
26330	11117292	2.1.1.02.01.001		EDOC EDOC 2023000105290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 113837	2.595,00	
26330	11117292		1.1.1.02.02.001	EDOC EDOC 2023000105290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 113837		2.595,00
26330	11117293	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9299	200,52	
26330	11117293		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		200,52

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9299		
26330	11117294	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 25427	1.105,00	
26330	11117294		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 25427		1.105,00
26330	11117295	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236986	364,32	
26330	11117295		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236986		364,32
26330	11117296	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244759	466,54	
26330	11117296		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244759		466,54
26330	11117297	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4364	165,32	
26330	11117297		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4364		165,32
26330	11117298	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4367	203,98	
26330	11117298		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4367		203,98
26330	11117299	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93088	9.090,00	
26330	11117299		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93088		9.090,00
26330	11117300	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023000104898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 791	489,95	
26330	11117300		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000104898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 791		489,95
26330	11117301	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9931	2.286,08	
26330	11117301		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9931		2.285,08
26330	11117301		3.2.1.40.21.005	EDOC 2023000105026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9931		1,00
26330	11117302	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9933	1.429,10	
26330	11117302		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9933		1.429,10
26330	11117303	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202300015161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA 8930013760	112,07	
26330	11117303		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300015161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA 8930013760		112,07

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117304	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230000105096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000469878	63.781,74	
26330	11117304		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230000105096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000469878		63.781,74
26330	11117305	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2315	1.308,28	
26330	11117305		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2315		1.308,28
26330	11117306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50254	980,00	
26330	11117306		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50254		980,00
26330	11117307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50256	675,00	
26330	11117307		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50256		675,00
26330	11117308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50253	825,00	
26330	11117308		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50253		825,00
26330	11117309	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3911	4.800,00	
26330	11117309		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3911		4.800,00
26330	11117310	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73475	4.560,00	
26330	11117310		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73475		4.560,00
26330	11117311	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14029	356,40	
26330	11117311		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14029		356,40
26330	11117312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236646	112,00	
26330	11117312		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236646		112,00
26330	11117313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 36111	43.830,15	
26330	11117313		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 36111		41.600,00
26330	11117313		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000104826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 36111		2.230,15
26330	11117314	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202000104826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE	44.300,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENERGIA SA 89		
26330	11117314		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202000104826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 89		44.300,00
26330	11117315	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 001574	15.617,53	
26330	11117315		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 001574		15.617,53
26330	11117316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13017	290,00	
26330	11117316		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13017		290,00
26330	11117317	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257	20.166,22	
26330	11117317		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257		20.166,22
26330	11117318	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 13549	9.540,64	
26330	11117318		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 13549		9.540,64
26330	11117319	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1685	1.671,04	
26330	11117319		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1685		1.671,04
26330	11117320	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101315	2.712,00	
26330	11117320		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101315		2.712,00
26330	11117321	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230000104912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30496	12.499,26	
26330	11117321		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230000104912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30496		11.909,19
26330	11117321		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30496		590,07
26330	11117322	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30497	10.007,62	
26330	11117322		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30497		9.535,18
26330	11117322		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30497		472,44
26330	11117323	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26537	8.792,38	
26330	11117323		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26537		8.792,38

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117324	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 91	4.704,00	
26330	11117324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 91		4.704,00
26330	11117325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23143	23.640,00	
26330	11117325		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23143		23.640,00
26330	11117326	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23141	71.680,00	
26330	11117326		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23141		71.680,00
26330	11117327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000104924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23140	68.500,00	
26330	11117327		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23140		68.500,00
26330	11117328	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000104953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 290	4.100,88	
26330	11117328		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 290		4.100,88
26330	11117329	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000104962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1293	5.200,00	
26330	11117329		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1293		5.200,00
26330	11117330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 64	3.969,48	
26330	11117330		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 64		3.969,48
26330	11117331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238863	1.881,01	
26330	11117331		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238863		1.881,01
26330	11117332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000105193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588867	1.458,87	
26330	11117332		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000105193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588867		1.458,87
26330	11117333	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2296	67.315,13	
26330	11117333		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2296		67.315,13
26330	11117334	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20181	2.560,00	
26330	11117334		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20181		2.560,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26330	11117335	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000104751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA 1294	43.197,00	
26330	11117335		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000104751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA 1294		41.048,70
26330	11117335		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA 1294		2.148,30
26330	11117336	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000105092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 791	1.280,00	
26330	11117336		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000105092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 791		1.280,00
26330	11117407	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	574.058,11	
26330	11117407		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		574.058,11
26330	11117497	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	614,97	
26330	11117497		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		614,97
26330	11117498	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	272,26	
26330	11117498		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		272,26
26330	11117499	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,79	
26330	11117499		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,79
26330	11117500	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.056,12	
26330	11117500		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.056,12
26330	11117501	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.825,71	
26330	11117501		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.825,71
26376	11132268	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL JUN/2023	123.074,06	
26376	11132268	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTJUN/2023	565.000,00	
26376	11132268	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV JUN/2023	200.176,33	
26376	11132268	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA JUN/2023	79.984,00	
26376	11132268	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. EMA E. ATEND. MED JUN/2023	195.614,68	
26376	11132268	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV. MEDICOS JUN/2023	18.700,00	
26376	11132268	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA JUN/2023	107.730,00	
26376	11132268	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER JUN/2023	18.373,00	
26376	11132268	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV JUN/2023	226.600,00	
26376	11132268	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO JUN/2023	118.890,00	
26376	11132268	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO JUN/2023	71.335,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26376	11132268	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV JUN/2023	166.980,00	
26376	11132268	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV JUN/2023	135.329,64	
26376	11132268	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIÃ‡OS JUN/2023	14.879,60	
26376	11132268	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANÃ‡ADO JUN/2023	31.540,00	
26376	11132268		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIÃ‡OS JUN/2023		14.879,60
26376	11132268		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANÃ‡ADO JUN/2023		31.540,00
26376	11132268		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV JUN/2023		166.980,00
26376	11132268		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO JUN/2023		71.335,00
26376	11132268		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTJUN/2023		565.000,00
26376	11132268		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL JUN/2023		123.074,06
26376	11132268		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA JUN/2023		79.984,00
26376	11132268		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. EMA E. ATEND. MED JUN/2023		195.614,68
26376	11132268		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV. MEDICOS JUN/2023		18.700,00
26376	11132268		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA JUN/2023		107.730,00
26376	11132268		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER JUN/2023		18.373,00
26376	11132268		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV JUN/2023		226.600,00
26376	11132268		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO JUN/2023		118.890,00
26376	11132268		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV JUN/2023		200.176,33
26376	11132268		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV JUN/2023		135.329,64
26387	11132746	3.2.1.40.01.019		PROV. SERV. GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA JUL/2023	33.024,22	
26387	11132746	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUL/2023	2.712,00	
26387	11132746	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA JUL/2023	2.401,58	
26387	11132746	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA JUL/2023	1.285,00	
26387	11132746	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA JUL/2023	34.530,42	
26387	11132746	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL SERV CERTIFIC DIGITAL JUL/2023	13.338,39	
26387	11132746	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUL/2023	1.343,00	
26387	11132746	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUL/2023	1.986,67	
26387	11132746	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES GOIASTELECOM JUL/2023	1.646,25	
26387	11132746	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA JUL/2023	57.543,24	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26387	11132746	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO JUL/2023	5.405,00	
26387	11132746	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. TELEFONICA BRASIL S.A. JUL/2023	1.498,00	
26387	11132746	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO JUL/2023	5.875,00	
26387	11132746	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. REDE NACIONAL JUL/2023	20.329,27	
26387	11132746	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. TECNOGERA - LOC E TRANSF DE ENERGIA JUL/2023	44.300,00	
26387	11132746	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. MARQUES RODRIGUES PIMENTEL MAXIMAGENS JUL/2023	5.200,00	
26387	11132746	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI JUL/2023	8.170,00	
26387	11132746	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA JUL/2023	35.428,64	
26387	11132746	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. IRON ENERGY COMERCIO E SERV MANUTENCAO JUL/2023	25.000,00	
26387	11132746	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2023	4.013,33	
26387	11132746	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. FCC ELETRONICA EIRELI - ME JUL/2023	3.300,00	
26387	11132746	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA JUL/2023	57.171,51	
26387	11132746	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA JUL/2023	50.689,53	
26387	11132746	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL JUL/2023	137.321,65	
26387	11132746	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO JUL/2023	3.879,91	
26387	11132746	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI JUL/2023	11.250,00	
26387	11132746	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA JUL/2023	24.267,00	
26387	11132746	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. GERAMAIS GERADORES EIRELI JUL/2023	1.350,00	
26387	11132746	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2023	9.148,00	
26387	11132746	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MAIS FIT LTDA JUL/2023	2.240,94	
26387	11132746	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA JUL/2023	21.152,76	
26387	11132746	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MODULO ENG CONSULT E GERENCIA PREDIAL JUL/2023	4.252,18	
26387	11132746	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MODULO ENG CONSULT E GERENCIA PREDIAL JUL/2023	277,95	
26387	11132746	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. NATECH ENGENHARIA JUL/2023	3.166,66	
26387	11132746	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. NCH BRASIL LTDA JUL/2023	4.125,09	
26387	11132746	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE JUL/2023	70.100,70	
26387	11132746	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE JUL/2023	218.798,13	
26387	11132746	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA JUL/2023	145.515,40	
26387	11132746	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA JUL/2023	42.528,43	
26387	11132746	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI JUL/2023	15.940,00	
26387	11132746	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2023	2.200,00	
26387	11132746	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2023	41.032,14	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26387	11132746	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO JUL/2023	1.790,00	
26387	11132746	3.2.1.40.11.018		PROV. SERV. JLF E LARF C E IMP. PROD HOSPITALARES JUL/2023	20.906,30	
26387	11132746	3.2.1.40.11.026		PROV. SERV. MLA ENSAIOS ANALITICOS SOL AMBIENTAIS JUL/2023	8.371,12	
26387	11132746	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETRONICA JUL/2023	75.212,43	
26387	11132746	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. PROV. SERV. PRO RAD CONS RADIOPROTECAO JUL/2023	1.638,40	
26387	11132746	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. S L PISCINAS COM SERV EIRELI JUL/2023	1.393,14	
26387	11132746	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV. FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA JUL/2023	4.185,00	
26387	11132746	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV. FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA JUL/2023	20.340,00	
26387	11132746	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA JUL/2023	808,33	
26387	11132746	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL COL E TRAT RESIDUOS JUL/2023	10.042,78	
26387	11132746	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA JUL/2023	16.205,80	
26387	11132746	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUL/2023	400,00	
26387	11132746	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI JUL/2023	1.882,77	
26387	11132746	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA JUL/2023	111.250,00	
26387	11132746	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA JUL/2023	4.398,00	
26387	11132746	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. AGM LOG LTDA JUL/2023	7.110,00	
26387	11132746	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA JUL/2023	4.455,00	
26387	11132746	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2023	13.346,92	
26387	11132746	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2023	37.696,00	
26387	11132746	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI JUL/2023	568.556,26	
26387	11132746	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV. COMANDO SEGURANCA LTDA JUL/2023	239.161,44	
26387	11132746	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA JUL/2023	568.790,92	
26387	11132746	3.2.1.40.11.032		PROV. SERV. DW SERVICE LTDA JUL/2023	9.040,68	
26387	11132746	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA JUL/2023	128.924,84	
26387	11132746	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI - ME JUL/2023	42.289,68	
26387	11132746	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. QUEST TECNOLOGIA LTDA JUL/2023	1.778,80	
26387	11132746	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE JUL/2023	21.931,84	
26387	11132746	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUD INDEPEDENTES JUL/2023	12.852,00	
26387	11132746	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. TOTVS S.A. JUL/2023	3.751,90	
26387	11132746	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2023	1.423,62	
26387	11132746	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO JUL/2023	495,84	
26387	11132746	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA JUL/2023	3.300,00	
26387	11132746	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI JUL/2023	7.101,14	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26387	11132746	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. GTPLAN PREST JUL/2023	1.833,40	
26387	11132746	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2023	28.131,50	
26387	11132746	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2023	2.000,00	
26387	11132746	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA JUL/2023	7.275,00	
26387	11132746	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA JUL/2023	1.440,00	
26387	11132746	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. NEOVERO SERV DESENVOL TEC INFORMACAO JUL/2023	1.852,50	
26387	11132746	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. OFFICE TOTAL S.A JUL/2023	2.018,94	
26387	11132746	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. SISTEMAS CONVEX LOC PROD INFORMATICA JUL/2023	45.000,00	
26387	11132746	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG JUL/2023	1.012,50	
26387	11132746	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TAXICORP LTDA JUL/2023	2.560,00	
26387	11132746	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA JUL/2023	8.792,38	
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA JUL/2023		4.185,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA JUL/2023		20.340,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GERAMAIS GERADORES EIRELI JUL/2023		1.350,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA JUL/2023		33.024,22
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA JUL/2023		21.152,76
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MODULO ENG CONSULT E GERENCIA PREDIAL JUL/2023		4.252,18
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MODULO ENG CONSULT E GERENCIA PREDIAL JUL/2023		277,95
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL SERV CERTIFIC DIGITAL JUL/2023		13.338,39
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2023		28.131,50
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2023		2.000,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA JUL/2023		7.275,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA JUL/2023		1.440,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NATECH ENGENHARIA JUL/2023		3.166,66
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NCH BRASIL LTDA JUL/2023		4.125,09
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NEOVERO SERV DESENVOL TEC INFORMACAO JUL/2023		1.852,50
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA JUL/2023		34.530,42
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. OFFICE TOTAL S.A JUL/2023		2.018,94
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE JUL/2023		70.100,70
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE JUL/2023		218.798,13
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE JUL/2023		21.931,84
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA JUL/2023		145.515,40
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PROV. SERV. PRO RAD CONS RADIOPROTECAO		1.638,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUL/2023		
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO JUL/2023		1.790,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. QUEST TECNOLOGIA LTDA JUL/2023		1.778,80
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL COL E TRAT RESIDUOS JUL/2023		10.042,78
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. REDE NACIONAL JUL/2023		20.329,27
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA JUL/2023		4.398,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUD INDEPEDENTES JUL/2023		12.852,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. S L PISCINAS COM SERV EIRELI JUL/2023		1.393,14
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA JUL/2023		42.528,43
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SISTEMAS CONVEX LOC PROD INFORMATICA JUL/2023		45.000,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG JUL/2023		1.012,50
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA JUL/2023		4.455,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA JUL/2023		1.285,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TAXICORP LTDA JUL/2023		2.560,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA JUL/2023		2.401,58
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TECNOGERA - LOC E TRANSF DE ENERGIA JUL/2023		44.300,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TELEFONICA BRASIL S.A. JUL/2023		1.498,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI JUL/2023		15.940,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA JUL/2023		3.300,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TOTVS S.A. JUL/2023		3.751,90
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2023		1.423,62
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL JUL/2023		137.321,65
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. AGM LOG LTDA JUL/2023		7.110,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA JUL/2023		57.171,51
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI JUL/2023		8.170,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI JUL/2023		1.882,77
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUL/2023		2.712,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI JUL/2023		568.556,26
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2023		2.200,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO JUL/2023		3.879,91
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI JUL/2023		11.250,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI JUL/2023		7.101,14
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2023		41.032,14
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA JUL/2023		24.267,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI - ME JUL/2023		42.289,68
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO JUL/2023		495,84
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA JUL/2023		128.924,84
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. COMANDO SEGURANCA LTDA JUL/2023		239.161,44
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETRONICA JUL/2023		75.212,43
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUL/2023		400,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO JUL/2023		5.875,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO JUL/2023		5.405,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DW SERVICE LTDA JUL/2023		9.040,68
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA JUL/2023		8.792,38
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA JUL/2023		16.205,80
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA JUL/2023		57.543,24
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FCC ELETRONICA EIRELI - ME JUL/2023		3.300,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES GOIASTELECOM JUL/2023		1.646,25
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2023		9.148,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GTPLAN PREST JUL/2023		1.833,40
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2023		4.013,33
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2023		37.696,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2023		13.346,92
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IRON ENERGY COMERCIO E SERV MANUTENCAO JUL/2023		25.000,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA JUL/2023		111.250,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUL/2023		1.986,67
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. JLF E LARF C E IMP. PROD HOSPITALARES JUL/2023		20.906,30
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA JUL/2023		808,33
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUL/2023		1.343,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA JUL/2023		35.428,64
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA JUL/2023		50.689,53
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA JUL/2023		2.240,94
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA JUL/2023		568.790,92
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MARQUES RODRIGUES PIMENTEL MAXIMAGENS JUL/2023		5.200,00
26387	11132746		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MLA ENSAIOS ANALITICOS SOL AMBIENTAIS JUL/2023		8.371,12
26390	11132752	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -	453.139,63	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2023		
26390	11132752	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUÃ‡AO PATRIMONIO - 07/2023	56.503,66	
26390	11132752	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 07/2023	8.031,67	
26390	11132752	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 07/2023	605,43	
26390	11132752	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 07/2023	61.081,94	
26390	11132752	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 07/2023	3.041.585,44	
26390	11132752	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 07/2023	802,98	
26390	11132752	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 07/2023	336.898,20	
26390	11132752	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF CUSTO MANUTENCAO - 07/2023	17.800,00	
26390	11132752	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 07/2023	7.100.538,10	
26390	11132752	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 07/2023	1.157.361,61	
26390	11132752	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -07/2023	28.395,05	
26390	11132752	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 07/2023	193.657,82	
26390	11132752	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIÃ‡OS CONTRATADOS- 07/202	4.280.239,94	
26390	11132752	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 07/2023	1.353.198,93	
26390	11132752	3.2.1.01.03.002		DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENÃ‡AO REALIZAR CPC 07 - 07/2023	8.812,60	
26390	11132752	3.2.1.01.08.001		TRANSF. REV CONTING REC SUBVENÃ‡AO REALIZAR CPC 07 - 07/2023	135.215,18	
26390	11132752	3.2.1.01.05.001		DOAÃ‡AO MERC TRANSF REC SUBV REALIZAR CPC 07 - 07/2023	22.883,08	
26390	11132752	3.2.1.01.05.004		DOAÃ‡AO P.J. TRANSF REC SUBVENÃ‡AO REALIZAR CPC 07 - 07/2023	103.039,00	
26390	11132752	3.2.1.01.03.004		TRANSF. REND APLIC REC SUBVENÃ‡AO REALIZAR CPC 07 - 07/2023	125.242,83	
26390	11132752		2.1.1.02.17.001	DOAÃ‡AO MERC TRANSF REC SUBV REALIZAR CPC 07 - 07/2023		22.883,08
26390	11132752		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REV CONTING REC SUBVENÃ‡AO REALIZAR CPC 07 - 07/2023		135.215,18
26390	11132752		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC REC SUBVENÃ‡AO REALIZAR CPC 07 - 07/2023		125.242,83
26390	11132752		2.1.1.02.17.001	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENÃ‡AO REALIZAR CPC 07 - 07/2023		8.812,60
26390	11132752		2.1.1.02.17.001	DOAÃ‡AO P.J. TRANSF REC SUBVENÃ‡AO REALIZAR CPC 07 - 07/2023		103.039,00
26390	11132752		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 07/2023		1.353.198,93
26390	11132752		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 07/2023		8.031,67
26390	11132752		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUÃ‡AO PATRIMONIO - 07/2023		56.503,66
26390	11132752		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 07/2023		605,43
26390	11132752		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 07/2023		61.081,94

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26390	11132752		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 07/2023		453.139,63
26390	11132752		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 07/2023		3.041.585,44
26390	11132752		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 07/2023		802,98
26390	11132752		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIÃ‡OS CONTRATADOS- 07/202		4.280.239,94
26390	11132752		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 07/2023		193.657,82
26390	11132752		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -07/2023		28.395,05
26390	11132752		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 07/2023		1.157.361,61
26390	11132752		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 07/2023		7.100.538,10
26390	11132752		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 07/2023		336.898,20
26390	11132752		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF CUSTO MANUTENCAO - 07/2023		17.800,00
				Total do dia:	**59.269.997,00**	**59.269.997,00**
				Total da Empresa:	**247.833.304,39**	**247.833.304,39**
				Total Geral:	**247.833.304,39**	**247.833.304,39**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11114960	0,00	12.295,82	-12.285,82	BLOQUEIO JUDICIAL TRAB EMP OFFICE SEG
	26330	11114961	3.006,36	0,00	-9.279,46	DEVOL FERIAS GUILHERME EDOC 1.04548
	26330	11115080	56.694,00	0,00	47.414,54	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 EMP CUSTEIO
	26330	11116315	0,00	195,50	47.219,04	8-20230001.04274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10098
	26330	11116316	0,00	123,90	47.095,14	8-20230001.04394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 2084
	26330	11116317	0,00	1.770,00	45.325,14	8 EDOC 20230001.04430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 23127
	26330	11116318	0,00	99.394,04	-54.068,90	8-20230001.04477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 10
	26330	11116319	0,00	10.080,00	-64.148,90	8-20230001.04508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727758
	26330	11116320	0,00	20.708,00	-84.856,90	8-20230001.04508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727767
	26330	11116321	0,00	57.180,00	-142.036,90	8-20230001.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22674
	26330	11116322	0,00	7.180,34	-149.217,24	6-20230001.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04639 03
	26330	11116323	0,00	21.560,00	-170.777,24	8- 20230001.04007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1197
	26330	11116324	0,00	20.524,00	-191.301,24	8-20230001.04210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236070
	26330	11116325	0,00	6.827,58	-198.128,82	8-20230001.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1962
	26330	11116326	0,00	15.540,00	-213.668,82	8-20230001.04392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 45720
	26330	11116327	0,00	1.800,66	-215.469,48	8-20230001.04601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6908
	26330	11116328	0,00	2.215,62	-217.685,10	8-20230001.04395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598786
	26330	11116329	0,00	472.273,37	-689.958,47	8-20230001.04076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2105
	26330	11116330	0,00	38.335,51	-728.293,98	8-20230001.04109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2409
	26330	11116331	0,00	6.187,10	-734.481,08	8-20230001.04173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9729
	26330	11116332	0,00	1.308,42	-735.789,50	8-20230001.03643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2301
	26330	11116333	0,00	10.235,38	-746.024,88	8-20230001.04067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 13278

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11116334	0,00	1.877,00	-747.901,88	8-20230001.04176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56982
	26330	11116335	0,00	3.000,22	-750.902,10	8-20230001.04244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5051
	26330	11116336	0,00	3.148,79	-754.050,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5054
	26330	11116337	0,00	3.000,22	-757.051,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5053
	26330	11116338	0,00	67.315,13	-824.366,24	8-20230001.04104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2277
	26330	11116339	0,00	100.514,37	-924.880,61	8-20230001.04207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1934
	26330	11116340	0,00	2.999,32	-927.879,93	8-20230001.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2549
	26330	11116341	0,00	166,50	-928.046,43	820230001.04376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50816
	26330	11116342	0,00	2.036,00	-930.082,43	8 EDOC 20230001.04325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54811
	26330	11116343	0,00	791,00	-930.873,43	8-2023000104402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES 238
	26330	11116344	0,00	10.271,08	-941.144,51	8-20230001.04241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 741
	26330	11116345	0,00	256,24	-941.400,75	8-20230001.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2152
	26330	11116346	0,00	334,57	-941.735,32	8-2023000104401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 5058
	26330	11116347	0,00	4.069,94	-945.805,26	8-20230001.04323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10097
	26330	11116348	0,00	43.606,00	-989.411,26	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC1.04548 03
	26330	11117420	545.199,58	0,00	-444.211,68	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117421	71.666,61	0,00	-372.545,07	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117422	370.029,02	0,00	-2.516,05	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117423	0,43	0,00	-2.515,62	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117424	2.525,62	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
04/07/2023	26330	11114962	0,00	7,60	2,40	TAR/CUSTAS COBRANCA
	26330	11114963	0,00	215,00	-212,60	TAR CTA EMP MENSAL 06/23
	26330	11114964	0,00	179,50	-392,10	TAR PIX PGTO TRANSF
	26330	11114965	887,49	0,00	495,39	RECEB UNIMED KEILA CABRAL
	26330	11114966	2.403,24	0,00	2.898,63	RECEBIMENTO UNIMED JOANA MARIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	26330	11116349	0,00	25.757,92	-22.859,29	6-20230001.04268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS SAL REJ 1.0426
	26330	11116350	0,00	568.790,92	-591.650,21	8 EDOC 2023000104256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 274
	26330	11116351	0,00	2.226,87	-593.877,08	8 EDOC 20230001.04509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3528
	26330	11116352	0,00	596,00	-594.473,08	8 EDOC 20230001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49926
	26330	11116353	0,00	16.230,79	-610.703,87	8 EDOC 20230001.04077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 778
	26330	11116354	0,00	1.188,00	-611.891,87	8 EDOC 20230001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49915
	26330	11117397	1,43	0,00	-611.890,44	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117398	0,17	0,00	-611.890,27	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117399	0,33	0,00	-611.889,94	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117446	46.001,65	0,00	-565.888,29	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117447	7.863,39	0,00	-558.024,90	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117448	1.319,76	0,00	-556.705,14	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117449	3.281,12	0,00	-553.424,02	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117450	11,06	0,00	-553.412,96	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117451	553.422,96	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
05/07/2023	26330	11114967	2.960,00	0,00	2.970,00	CREDITO CC
	26330	11114968	12.295,82	0,00	15.265,82	DESBLOQUEIO JUDICIAL
	26330	11114969	6.844,40	0,00	22.110,22	REEMBOLSO NF 2306 COUTINHO
	26330	11114970	5.390,00	0,00	27.500,22	REEMBOLSO NF 613 BLACK INFO
	26330	11114971	4.904,00	0,00	32.404,22	REEMBOLSO NF 619 BLACK INFO
	26330	11114972	2.187,00	0,00	34.591,22	REEMBOLSO NF 3274 G MEDICAL
	26330	11114973	900,00	0,00	35.491,22	REEMBOLSO NF 11 DA DE OLIVEIRA
	26330	11114974	638,00	0,00	36.129,22	REEMBOLSO NF 2468 MEDICAL LIGHT
	26330	11114975	355,68	0,00	36.484,90	REEMBOLSO NF 472 GRUPO SEIS
	26330	11114976	0,00	15,20	36.469,70	TAR/CUSTAS COBRANCA
	26330	11114977	0,00	12.295,82	24.173,88	TRANSF JUDICIAL BCO 000
	26330	11115077	16.247.533,67	0,00	16.271.707,55	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 C.G
	26330	11116355	0,00	26.401,41	16.245.306,14	8 EDOC 2023000104115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56981
	26330	11116356	0,00	1.705,00	16.243.601,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45649

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26330	11116357	0,00	495,00	16.243.106,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45628
	26330	11116358	0,00	3.200,00	16.239.906,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45627
	26330	11116359	0,00	1.705,00	16.238.201,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45645
	26330	11116360	0,00	495,00	16.237.706,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45644
	26330	11116361	0,00	495,00	16.237.211,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45630
	26330	11116362	0,00	2.255,00	16.234.956,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45638
	26330	11116363	0,00	495,00	16.234.461,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45629
	26330	11116364	0,00	495,00	16.233.966,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45642
	26330	11116365	0,00	1.705,00	16.232.261,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45634
	26330	11116366	0,00	1.705,00	16.230.556,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45633
	26330	11116367	0,00	1.705,00	16.228.851,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45637
	26330	11116368	0,00	2.415,00	16.226.436,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45639
	26330	11116369	0,00	1.595,00	16.224.841,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45640
	26330	11116370	0,00	495,00	16.224.346,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45643
	26330	11116371	0,00	495,00	16.223.851,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45641
	26330	11116372	0,00	2.805,00	16.221.046,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45632
	26330	11116373	0,00	945,00	16.220.101,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45636
	26330	11116374	0,00	2.805,00	16.217.296,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45647
	26330	11116375	0,00	2.805,00	16.214.491,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45646
	26330	11116376	0,00	2.805,00	16.211.686,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45631
	26330	11116377	0,00	319,00	16.211.367,14	8-2023000104515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2552

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26330	11116378	0,00	515,06	16.210.852,08	8-2023000104519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169061
	26330	11116379	0,00	4.938,00	16.205.914,08	8-2023000104522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 940
	26330	11116380	0,00	4.104,50	16.201.809,58	8-2023000104497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7449
	26330	11116381	0,00	13.860,00	16.187.949,58	8-2023000104498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1032231
	26330	11116382	0,00	468,00	16.187.481,58	8-NF 997568 HOSPFAR EDOC 2023000104503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45612
	26330	11116383	0,00	122,50	16.187.359,08	8-2023000104524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73149
	26330	11116384	0,00	1.514,33	16.185.844,75	8-2023000104552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 317
	26330	11116385	0,00	4.250,66	16.181.594,09	8-2023000104556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9746
	26330	11116386	0,00	9.192,00	16.172.402,09	8- EDOC 2023000104584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40989
	26330	11116387	0,00	8.370,98	16.164.031,11	8-2023000104589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65978
	26330	11116388	0,00	45.312,49	16.118.718,62	8-2023000104079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 18 78461
	26330	11116389	0,00	840,40	16.117.878,22	8-2023000104504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242011
	26330	11116390	0,00	212,50	16.117.665,72	8- 2023000104491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73150
	26330	11116391	0,00	1.278,40	16.116.387,32	6-2023000104690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR CED EDOC 1.04690
	26330	11116392	0,00	495,00	16.115.892,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45650
	26330	11116393	0,00	495,00	16.115.397,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45651
	26330	11116394	0,00	2.255,00	16.113.142,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45652
	26330	11116395	0,00	2.570,56	16.110.571,76	21 -2023000104819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.04819
	26330	11116396	0,00	31.000,00	16.079.571,76	8-2023000104063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 1449
	26330	11116397	0,00	801,88	16.078.769,88	8-2023000104374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21422
	26330	11116398	0,00	495,00	16.078.274,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45656
	26330	11116399	0,00	495,00	16.077.779,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI 45658
05/07/2023	26330	11116400	0,00	2.255,00	16.075.524,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45653
	26330	11116401	0,00	495,00	16.075.029,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45657
	26330	11116402	0,00	2.255,00	16.072.774,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45659
	26330	11116403	0,00	495,00	16.072.279,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45655
	26330	11116404	0,00	495,00	16.071.784,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45654
	26330	11116405	0,00	495,00	16.071.289,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45648
	26330	11116406	0,00	115,00	16.071.174,88	8-2023000104490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3735
	26330	11117452	1.698.865,75	0,00	17.770.040,63	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117466	0,00	545.200,00	17.224.840,63	APLICACAO FINANCEIRA
	26330	11117467	0,00	71.667,00	17.153.173,63	APLICACAO FINANCEIRA
	26330	11117468	0,00	2.114.897,00	15.038.276,63	APLICACAO FINANCEIRA
	26330	11117469	0,00	15.016.099,00	22.177,63	APLICACAO FINANCEIRA
	26330	11117471	0,00	22.167,63	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
06/07/2023	26330	11114978	0,00	5,50	4,50	TAR/CUSTAS COBRANCA
	26330	11115082	0,00	656.694,69	-656.690,19	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 DEV F. RESC
	26330	11116407	0,00	292,64	-656.982,83	8-2023000104092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 898
	26330	11116408	0,00	97.674,21	-754.657,04	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 06/07
	26330	11116409	0,00	26.137,54	-780.794,58	8-2023000104451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19938
	26330	11116410	0,00	13.418,20	-794.212,78	8- 20230001.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22692
	26330	11116411	0,00	178,79	-794.391,57	6-2023000104795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04795
	26330	11116412	0,00	16.534,23	-810.925,80	26-2023000104794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.04794
	26330	11116413	0,00	1.589,50	-812.515,30	46-2023000104796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04796
	26330	11116414	0,00	4.334,00	-816.849,30	8-2023000104496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2615
	26330	11116415	0,00	951,60	-817.800,90	8-2023000104599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45674
06/07/2023	26330	11116416	0,00	573,96	-818.374,86	8-NF 60496 CA HOSP EDOC 2023000104527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 60496
	26330	11116417	0,00	4.406,57	-822.781,43	8-EDOC 2023000104556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9748
	26330	11116418	0,00	4.237,20	-827.018,63	8 EDOC 20230001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49951
	26330	11116419	0,00	696,00	-827.714,63	8 EDOC 20230001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49964
	26330	11116420	0,00	1.905,20	-829.619,83	8-2023000104598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237521
	26330	11116421	0,00	1.590,00	-831.209,83	8-2023000104532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1145
	26330	11116422	0,00	67.840,00	-899.049,83	8-2023000104573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29281
	26330	11116423	0,00	352,50	-899.402,33	8-2023000104535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 375198
	26330	11116424	0,00	50,31	-899.452,64	8-2023000104564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13889
	26330	11116425	0,00	2.878,56	-902.331,20	8-20230001.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13887
	26330	11116426	0,00	3.870,50	-906.201,70	8-2023000104547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 28503
	26330	11116427	0,00	23.309,00	-929.510,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997765
	26330	11116428	0,00	127.302,46	-1.056.813,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997706
	26330	11116429	0,00	5.778,00	-1.062.591,16	8-EDOC 20230001.04534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 486
	26330	11116430	0,00	678,43	-1.063.269,59	8-20230001.03814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 22580
	26330	11116431	0,00	3.850,00	-1.067.119,59	8-20230001.04503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997568
	26330	11116432	0,00	1.986,67	-1.069.106,26	8-NF 114 ISTI EDOC 20230001.04177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 114
	26330	11117400	0,71	0,00	-1.069.105,55	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117438	1.044.046,73	0,00	-25.058,82	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117439	17.891,82	0,00	-7.167,00	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117440	0,07	0,00	-7.166,93	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117441	7.176,93	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
07/07/2023	26330	11114979	0,00	9.030.016,86	-9.030.006,86	DEVOLUÇÃO DO CONTRADO DE GESTÃO P SES EDOC 1.04925

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	26330	11116433	0,00	2.255,00	-9.032.261,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45693
	26330	11116434	0,00	136,70	-9.032.398,56	8-2023000104588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3699
	26330	11116435	0,00	450,00	-9.032.848,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45690
	26330	11116436	0,00	495,00	-9.033.343,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45689
	26330	11116437	0,00	495,00	-9.033.838,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45694
	26330	11116438	0,00	495,00	-9.034.333,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45703
	26330	11116439	0,00	495,00	-9.034.828,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45692
	26330	11116440	0,00	1.100,00	-9.035.928,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45704
	26330	11116441	0,00	1.705,00	-9.037.633,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45705
	26330	11116442	0,00	2.255,00	-9.039.888,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45707
	26330	11116443	0,00	2.255,00	-9.042.143,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45706
	26330	11116444	0,00	1.705,00	-9.043.848,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45708
	26330	11116445	0,00	83.500,00	-9.127.348,56	8-PRISMA EDOC 20230001.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22716
	26330	11116446	0,00	2.255,00	-9.129.603,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45682
	26330	11116447	0,00	495,00	-9.130.098,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45687
	26330	11116448	0,00	495,00	-9.130.593,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45688
	26330	11116449	0,00	550,00	-9.131.143,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45683
	26330	11116450	0,00	2.255,00	-9.133.398,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45681
	26330	11116451	0,00	1.705,00	-9.135.103,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45684
	26330	11116452	0,00	495,00	-9.135.598,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45685
	26330	11116453	0,00	2.255,00	-9.137.853,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45686

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	26330	11116454	0,00	928,00	-9.138.781,56	8-2023000104526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 93539
	26330	11116455	0,00	960,00	-9.139.741,56	8-2023000104528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598766
	26330	11116456	0,00	10.254,68	-9.149.996,24	8-2023000104529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2627
	26330	11116457	0,00	810,00	-9.150.806,24	8-2023000104531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732713
	26330	11116458	0,00	3.871,00	-9.154.677,24	8-2023000104536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12462
	26330	11116459	0,00	1.836,00	-9.156.513,24	8-2023000104540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 821
	26330	11116460	0,00	501.177,34	-9.657.690,58	46-EDOC 20230001.04829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04829
	26330	11116461	0,00	6.800,00	-9.664.490,58	8-2023000104297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1214
	26330	11116462	0,00	495,52	-9.664.986,10	8- 20230001.04501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116224
	26330	11116463	0,00	500,00	-9.665.486,10	8-2023000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3399
	26330	11116464	0,00	7.918,59	-9.673.404,69	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 07/07
	26330	11116465	0,00	282,87	-9.673.687,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22966
	26330	11116466	0,00	269,47	-9.673.957,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22967
	26330	11116467	0,00	1.695,27	-9.675.652,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22968
	26330	11116468	0,00	8.671,66	-9.684.323,96	8-2023000104561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 1036
	26330	11116469	0,00	2.685,00	-9.687.008,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45691
	26330	11117436	9.696.912,35	0,00	9.903,39	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117465	0,00	9.893,39	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
10/07/2023	26330	11114984	0,00	2,75	7,25	TAR/CUSTAS COBRANCA
	26330	11114985	1.320,00	0,00	1.327,25	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL
	26330	11114986	1.320,00	0,00	2.647,25	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
	26330	11114987	1.320,00	0,00	3.967,25	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	26330	11115078	8.614.690,05	0,00	8.618.657,30	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 C.G MES 05/2023
	26330	11116470	0,00	30,34	8.618.626,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2769

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	26330	11116471	0,00	358,90	8.618.268,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18927
	26330	11116472	0,00	214,09	8.618.053,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1172
	26330	11116473	0,00	211,86	8.617.842,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-845437
	26330	11116474	0,00	101,42	8.617.740,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-845689
	26330	11116475	0,00	440,00	8.617.300,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1197
	26330	11116476	0,00	34.840,00	8.582.460,69	8-EDOC 20230001.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22729
	26330	11116477	0,00	2.093,08	8.580.367,61	8-2023000104349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6506
	26330	11116478	0,00	10.425,54	8.569.942,07	8-2023000104502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1665
	26330	11116479	0,00	58.787,85	8.511.154,22	8 EDOC 20230001.04671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5404
	26330	11116480	0,00	54.573,39	8.456.580,83	8 EDOC 20230001.04507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3590
	26330	11116481	0,00	3.119,65	8.453.461,18	8 EDOC 20230001.04714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45709
	26330	11116482	0,00	165.039,39	8.288.421,79	8 EDOC 20230001.04533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3592
	26330	11116483	0,00	936,58	8.287.485,21	8 EDOC 20230001.04585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581763
	26330	11116484	0,00	1.990,00	8.285.495,21	8 EDOC 20230001.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587988
	26330	11116485	0,00	2.470,00	8.283.025,21	8 EDOC 20230001.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587994
	26330	11116486	0,00	1.910,00	8.281.115,21	8 EDOC 20230001.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588050
	26330	11116487	0,00	1.830,00	8.279.285,21	8 EDOC 20230001.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588052
	26330	11116488	0,00	283,50	8.279.001,71	8 EDOC 20230001.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586868
	26330	11116489	0,00	23,39	8.278.978,32	8 EDOC 20230001.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587008
	26330	11116490	0,00	16,94	8.278.961,38	8 EDOC 20230001.04631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586465
	26330	11116491	0,00	183,81	8.278.777,57	8 EDOC 20230001.04631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588631

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	26330	11116492	0,00	29,94	8.278.747,63	8 EDOC 20230001.04631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588632
	26330	11116493	0,00	18,06	8.278.729,57	8 EDOC 20230001.04635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586744
	26330	11116494	0,00	15,34	8.278.714,23	8 EDOC 20230001.04635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588051
	26330	11116495	0,00	29,94	8.278.684,29	8 EDOC 20230001.04635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588635
	26330	11116496	0,00	122,80	8.278.561,49	8 EDOC 20230001.04635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588762
	26330	11116497	0,00	98,34	8.278.463,15	8 EDOC 20230001.04640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586820
	26330	11116498	0,00	8,05	8.278.455,10	8 EDOC 20230001.04640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587958
	26330	11116499	0,00	15,34	8.278.439,76	8 EDOC 20230001.04640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587993
	26330	11116500	0,00	15,34	8.278.424,42	8 EDOC 20230001.04640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583961
	26330	11116501	0,00	37.037,60	8.241.386,82	8 EDOC 20230001.04657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732219
	26330	11116502	0,00	2.092,00	8.239.294,82	8 EDOC 20230001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587998
	26330	11116503	0,00	3.780,00	8.235.514,82	8 EDOC 20230001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587789
	26330	11116504	0,00	2.172,00	8.233.342,82	8 EDOC 20230001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586488
	26330	11116505	0,00	625,00	8.232.717,82	8 EDOC 20230001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588024
	26330	11116506	0,00	638,00	8.232.079,82	8 EDOC 20230001.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7529
	26330	11116507	0,00	75.641,02	8.156.438,80	8 EDOC 20230001.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 678
	26330	11116508	0,00	672,43	8.155.766,37	8 EDOC 20230001.04773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 23341
	26330	11116509	0,00	725,00	8.155.041,37	9 EDOC 20230001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.04854
	26330	11116510	0,00	1.874,69	8.153.166,68	6-20230001.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04639
	26330	11116511	0,00	4.800,00	8.148.366,68	8 EDOC 20230001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 604338
	26330	11116512	0,00	8.922,72	8.139.443,96	8 EDOC 20230001.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64257

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	26330	11116513	0,00	4.279,07	8.135.164,89	8 EDOC 20230001.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64263
	26330	11116514	0,00	12.422,72	8.122.742,17	8 EDOC 20230001.04761PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64237
	26330	11116515	0,00	5.922,72	8.116.819,45	8 EDOC 20230001.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64262
	26330	11116516	0,00	4.279,07	8.112.540,38	8 EDOC 20230001.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055272
	26330	11116517	0,00	495,00	8.112.045,38	8 EDOC 20230001.04816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 43978
	26330	11116518	0,00	1.226,35	8.110.819,03	8 EDOC 20230001.04480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 101
	26330	11116519	0,00	70.467,22	8.040.351,81	26 EDOC 20230001.04878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.04878
	26330	11116520	0,00	49.893,54	7.990.458,27	46 EDOC 20230001.04879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04879
	26330	11116521	0,00	3.558,81	7.986.899,46	8 EDOC 20230001.04818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12576
	26330	11116522	0,00	2.980,00	7.983.919,46	9 EDOC 20230001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.04854
	26330	11116523	0,00	3.530,12	7.980.389,34	9 EDOC 20230001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.04854
	26330	11116524	0,00	26.031,15	7.954.358,19	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 10/07
	26330	11116525	0,00	538,70	7.953.819,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13278
	26330	11116526	0,00	3.760,62	7.950.058,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2277
	26330	11116527	0,00	2.126,42	7.947.932,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-52593
	26330	11116528	0,00	11.958,07	7.935.974,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5511
	26330	11116529	0,00	3.505,04	7.932.469,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3590
	26330	11116530	0,00	5.947,36	7.926.521,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3592
	26330	11116531	0,00	96,00	7.926.425,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-91
	26330	11116532	0,00	6,67	7.926.419,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-908
	26330	11116533	0,00	1.755,33	7.924.663,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78461

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	26330	11116534	0,00	3.973,41	7.920.690,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1006
	26330	11116535	0,00	42,12	7.920.648,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21422
	26330	11116536	0,00	41,72	7.920.606,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2315
	26330	11116537	0,00	28,00	7.920.578,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1214
	26330	11116538	0,00	62,52	7.920.516,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-402
	26330	11116539	0,00	3.505,04	7.917.011,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3597
	26330	11116540	0,00	19,72	7.916.991,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2242
	26330	11116541	0,00	400,84	7.916.590,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1910
	26330	11116542	0,00	217,64	7.916.372,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17253
	26330	11116543	0,00	546,60	7.915.826,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200
	26330	11116544	0,00	4.902,51	7.910.923,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-699
	26330	11116545	0,00	7.931,00	7.902.992,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1775
	26330	11116546	0,00	6.213,90	7.896.778,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-698
	26330	11116547	0,00	158,33	7.896.620,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117
	26330	11116548	0,00	28.427,81	7.868.192,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2105
	26330	11116549	0,00	51,20	7.868.141,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000104
	26330	11116550	0,00	2.105,78	7.866.035,84	9 EDOC 2023000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 01059
	26330	11116551	0,00	1.792,36	7.864.243,48	8-2023000104544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8795
	26330	11116552	0,00	12.596,50	7.851.646,98	8-2023000104541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 102
	26330	11116553	0,00	1.461,36	7.850.185,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64226
	26330	11116554	0,00	4.279,07	7.845.906,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64225

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	26330	11116555	0,00	647,92	7.845.258,63	8-2023000104560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13904
	26330	11116556	0,00	69,95	7.845.188,68	8-2023000104576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13905
	26330	11116557	0,00	1.151,75	7.844.036,93	9 EDOC 2023000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105
	26330	11116558	0,00	140,20	7.843.896,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-288
	26330	11116559	0,00	43,93	7.843.852,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1662
	26330	11116560	0,00	75,69	7.843.777,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4317
	26330	11116561	0,00	6.081,03	7.837.696,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 011679
	26330	11116562	0,00	158,33	7.837.537,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 112
	26330	11116563	0,00	979,17	7.836.558,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-99
	26330	11116564	0,00	62,71	7.836.495,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8885
	26330	11116565	0,00	137,10	7.836.358,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183217
	26330	11116566	0,00	2.221,89	7.834.136,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-011799
	26330	11116567	0,00	3.361,62	7.830.775,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-011817
	26330	11116568	0,00	182,96	7.830.592,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-223
	26330	11116569	0,00	1.683,13	7.828.909,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2409
	26330	11116570	0,00	3.893,75	7.825.015,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1934
	26330	11116571	0,00	655,46	7.824.359,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-741
	26330	11116572	0,00	3.850,35	7.820.509,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10
	26330	11116573	0,00	5.773,13	7.814.736,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79005
	26330	11116574	0,00	2.930,20	7.811.806,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678
	26330	11116575	0,00	2.310,00	7.809.496,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1294

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	26330	11116576	0,00	332,93	7.809.163,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-778
	26330	11116577	0,00	7,36	7.809.155,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-898
	26330	11116578	0,00	106,92	7.809.049,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6506
	26330	11116579	0,00	58,66	7.808.990,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317
	26330	11116580	0,00	102,90	7.808.887,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-837
	26330	11116581	0,00	1.884,80	7.807.002,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-759
	26330	11116582	0,00	43,22	7.806.959,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0912
	26330	11116583	0,00	2.126,42	7.804.833,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53734
	26330	11116584	0,00	71,01	7.804.762,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4804
	26330	11116585	0,00	73,53	7.804.688,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4805
	26330	11116586	0,00	17,06	7.804.671,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1068549
	26330	11116587	0,00	648,15	7.804.023,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00001300
	26330	11116588	0,00	571,24	7.803.452,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-287
	26330	11117430	0,05	0,00	7.803.452,13	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117431	1.824,87	0,00	7.805.277,00	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117464	0,00	7.805.267,00	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
11/07/2023	26330	11114991	1.320,00	0,00	1.330,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	26330	11114992	0,00	13,75	1.316,25	TAR/CUSTAS COBRANCA
	26330	11115079	415.326,81	0,00	416.643,06	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 C.G MES 05/2023
	26330	11116589	0,00	2.975,00	413.668,06	9 EDOC 20230001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.04854
	26330	11116590	0,00	2.876,55	410.791,51	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 11/07
	26330	11116591	0,00	886,87	409.904,64	6 EDOC 20230001.04969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04969
	26330	11116592	0,00	6.120,13	403.784,51	8 EDOC 20230001.04734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242769
	26330	11116593	0,00	6.976,53	396.807,98	8 EDOC 20230001.04658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1731825
11/07/2023	26330	11116594	0,00	15.300,00	381.507,98	8 EDOC 20230001.04744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100746
	26330	11116595	0,00	250,00	381.257,98	8 EDOC 20230001.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50002
	26330	11116596	0,00	1.768,00	379.489,98	8 EDOC 20230001.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50001
	26330	11116597	0,00	1.146,00	378.343,98	8 EDOC 20230001.04775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4992
	26330	11116598	0,00	49.377,03	328.966,95	26 EDOC 20230001.04927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.04927
	26330	11116599	0,00	5.093,47	323.873,48	8 EDOC 20230001.04581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89163
	26330	11116600	0,00	46,02	323.827,46	8 EDOC 20230001.03219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567398
	26330	11116601	0,00	8.521,25	315.306,21	8 EDOC 20230001.03221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574801
	26330	11116602	0,00	8,05	315.298,16	8 EDOC 20230001.03208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577510
	26330	11116603	0,00	486,29	314.811,87	8 EDOC 20230001.03208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577567
	26330	11116604	0,00	102,92	314.708,95	8 EDOC 20230001.03208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577572
	26330	11116605	0,00	790,00	313.918,95	8 EDOC 20230001.03215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579130
	26330	11116606	0,00	29.112,14	284.806,81	46 EDOC 20230001.04932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04932
	26330	11117395	0,32	0,00	284.807,13	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117396	8.069,87	0,00	292.877,00	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117459	0,00	292.867,00	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
12/07/2023	26330	11116607	0,00	13.708,00	-13.698,00	8 EDOC 20230001.04766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1349
	26330	11116608	0,00	15.894,40	-29.592,40	8 EDOC 20230001.04769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 937897
	26330	11116609	0,00	201,60	-29.794,00	8 EDOC 20230001.04793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 131691
	26330	11116610	0,00	328,49	-30.122,49	6 EDOC 20230001.05032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05032
	26330	11116611	0,00	24.805,00	-54.927,49	8 EDOC 20230001.04263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 862
	26330	11116612	0,00	18,06	-54.945,55	8 EDOC 20230001.03213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556037
12/07/2023	26330	11116613	0,00	173,43	-55.118,98	8 EDOC 20230001.03213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577579
	26330	11116614	0,00	23,39	-55.142,37	8 EDOC 20230001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546499
	26330	11116615	0,00	98,34	-55.240,71	8 EDOC 20230001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546498
	26330	11116616	0,00	30,68	-55.271,39	8 EDOC 20230001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546496
	26330	11116617	0,00	60,59	-55.331,98	8 EDOC 20230001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546494
	26330	11116618	0,00	188,63	-55.520,61	8 EDOC 20230001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571758
	26330	11116619	0,00	73,73	-55.594,34	8 EDOC 20230001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579134
	26330	11116620	0,00	15,34	-55.609,68	8 EDOC 20230001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579127
	26330	11116621	0,00	15,34	-55.625,02	8 EDOC 20230001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579129
	26330	11116622	0,00	3.778,15	-59.403,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21824
	26330	11116623	0,00	3.778,15	-63.181,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21826
	26330	11116624	0,00	3.778,15	-66.959,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21827
	26330	11116625	0,00	3.558,81	-70.518,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21966
	26330	11116626	0,00	3.619,40	-74.137,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21969
	26330	11116627	0,00	717,90	-74.855,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22216
	26330	11116628	0,00	3.558,81	-78.414,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22240
	26330	11116629	0,00	3.558,81	-81.973,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22242
	26330	11116630	0,00	3.558,81	-85.532,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22244
	26330	11116631	0,00	836,26	-86.368,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22246
	26330	11116632	0,00	3.778,15	-90.146,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22257
	26330	11116633	0,00	3.778,15	-93.924,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 22259
12/07/2023	26330	11116634	0,00	3.778,15	-97.702,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22296
	26330	11116635	0,00	3.778,15	-101.480,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22297
	26330	11116636	0,00	3.778,15	-105.259,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22298
	26330	11116637	0,00	3.558,81	-108.817,83	8 EDOC 20230001.04718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22300
	26330	11116638	0,00	3.887,82	-112.705,65	8 EDOC 20230001.04718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22256
	26330	11116639	0,00	2.000,00	-114.705,65	8 EDOC 20230001.04801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2599
	26330	11116640	0,00	266,48	-114.972,13	8 EDOC 20230001.04759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21891
	26330	11116641	0,00	208,88	-115.181,01	8 EDOC 20230001.04759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21892
	26330	11116642	0,00	1.008,00	-116.189,01	8 EDOC 20230001.04759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21893
	26330	11116643	0,00	19.058,66	-135.247,67	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 12/07
	26330	11116644	0,00	3.778,15	-139.025,82	8 EDOC 20230001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21965
	26330	11116645	0,00	7.280,00	-146.305,82	8 EDOC 20230001.04732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1406
	26330	11116646	0,00	3.778,15	-150.083,97	8 EDOC 20230001.04740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021828
	26330	11116647	0,00	9.260,92	-159.344,89	8 EDOC 20230001.04726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732693
	26330	11116648	0,00	3.887,82	-163.232,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021831
	26330	11116649	0,00	836,26	-164.068,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21833
	26330	11116650	0,00	3.778,15	-167.847,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21970
	26330	11116651	0,00	3.778,15	-171.625,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22204
	26330	11116652	0,00	3.778,15	-175.403,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21971
	26330	11116653	0,00	3.558,81	-178.962,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21972
	26330	11116654	0,00	3.778,15	-182.740,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 22099
12/07/2023	26330	11116655	0,00	3.778,15	-186.518,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22100
	26330	11116656	0,00	3.778,15	-190.296,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22101
	26330	11116657	0,00	60,59	-190.357,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22112
	26330	11116658	0,00	3.778,15	-194.135,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22157
	26330	11116659	0,00	29.534,82	-223.670,24	8 EDOC 20230001.04677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 759
	26330	11116660	0,00	5.650,00	-229.320,24	8 EDOC 20230001.04293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196
	26330	11116661	0,00	2.643,20	-231.963,44	8 EDOC 20230001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2652
	26330	11116662	0,00	3.240,00	-235.203,44	8 EDOC 20230001.04711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 15
	26330	11116663	0,00	3.558,81	-238.762,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21823
	26330	11116664	0,00	3.778,15	-242.540,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21829
	26330	11116665	0,00	3.778,15	-246.318,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21830
	26330	11116666	0,00	3.778,15	-250.096,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21832
	26330	11116667	0,00	3.778,15	-253.874,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21834
	26330	11116668	0,00	3.778,15	-257.653,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21835
	26330	11116669	0,00	3.778,15	-261.431,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21836
	26330	11116670	0,00	3.778,15	-265.209,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21849
	26330	11116671	0,00	3.778,15	-268.987,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21885
	26330	11116672	0,00	3.778,15	-272.765,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21886
	26330	11116673	0,00	3.778,15	-276.543,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21887
	26330	11116674	0,00	3.778,15	-280.321,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21889
	26330	11116675	0,00	3.887,82	-284.209,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 21964
12/07/2023	26330	11116676	0,00	3.778,15	-287.987,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22205
	26330	11116677	0,00	3.887,82	-291.875,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22207
	26330	11116678	0,00	3.558,81	-295.434,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22208
	26330	11116679	0,00	3.558,81	-298.993,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22209
	26330	11116680	0,00	3.778,15	-302.771,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22210
	26330	11116681	0,00	3.778,15	-306.549,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22211
	26330	11116682	0,00	836,26	-307.385,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22217
	26330	11116683	0,00	3.558,81	-310.944,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22247
	26330	11116684	0,00	3.778,15	-314.722,83	8 EDOC 20230001.04740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22206
	26330	11116685	0,00	57.180,00	-371.902,83	8 EDOC 20230001.04758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21967
	26330	11117401	82.161,12	0,00	-289.741,71	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117402	293.012,02	0,00	3.270,31	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117460	0,00	3.260,31	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
13/07/2023	26330	11114994	0,00	2,75	7,25	TAR/CUSTAS COBRANCA
	26330	11114995	1.320,00	0,00	1.327,25	DOAÇÃO BOM LIXO IND E CO
	26330	11114996	1.320,00	0,00	2.647,25	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	26330	11114997	1.320,00	0,00	3.967,25	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	26330	11114998	1.320,00	0,00	5.287,25	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	26330	11116686	0,00	2.192,00	3.095,25	8 EDOC 20230001.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50036
	26330	11116687	0,00	486,00	2.609,25	8 EDOC 20230001.04530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 131698
	26330	11116688	0,00	20.920,78	-18.311,53	8 EDOC 20230001.04253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 17247
	26330	11116689	0,00	22.024,13	-40.335,66	8 EDOC 20230001.04332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12462
	26330	11116690	0,00	980,33	-41.315,99	8 EDOC 20230001.04649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4113
	26330	11116691	0,00	432,15	-41.748,14	8 EDOC 20230001.04650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51016
13/07/2023	26330	11116692	0,00	5.580,34	-47.328,48	8 EDOC 20230001.04652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2571
	26330	11116693	0,00	5.075,00	-52.403,48	8 EDOC 20230001.04675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92374
	26330	11116694	0,00	1.260,00	-53.663,48	8 EDOC 20230001.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97347
	26330	11116695	0,00	684,00	-54.347,48	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185896
	26330	11116696	0,00	684,00	-55.031,48	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185897
	26330	11116697	0,00	684,00	-55.715,48	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185898
	26330	11116698	0,00	684,00	-56.399,48	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185899
	26330	11116699	0,00	684,00	-57.083,48	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185900
	26330	11116700	0,00	684,00	-57.767,48	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185901
	26330	11116701	0,00	684,00	-58.451,48	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185902
	26330	11116702	0,00	75.426,48	-133.877,96	46 EDOC 20230001.05035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05035
	26330	11116703	0,00	684,00	-134.561,96	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185903
	26330	11116704	0,00	528,00	-135.089,96	49 EDOC 20230001.05041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.05041
	26330	11116705	0,00	740,00	-135.829,96	8 EDOC 20230001.04741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 28
	26330	11116706	0,00	99.537,87	-235.367,83	26 EDOC 20230001.05034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05034
	26330	11116707	0,00	2.774,45	-238.142,28	8 EDOC 20230001.04342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 53755
	26330	11116708	0,00	756,00	-238.898,28	8 EDOC 20230001.04719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97346
	26330	11116709	0,00	217.410,86	-456.309,14	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 13/07
	26330	11117392	455.471,91	0,00	-837,23	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117393	0,05	0,00	-837,18	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117394	847,18	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
14/07/2023	26330	11114999	4.007,47	0,00	4.017,47	DEVOL FERIAS DAYANE EDOC 1.04548

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2023	26330	11115000	1.785,31	0,00	5.802,78	DEVOL FERIAS RONDINELE EDOC 1.04548
	26330	11115001	0,00	2,75	5.800,03	TAR/CUSTAS COBRANCA
	26330	11115002	1.993,00	0,00	7.793,03	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	26330	11116710	0,00	10.664,45	-2.871,42	8 EDOC 20230001.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17253
	26330	11116711	0,00	1.537,63	-4.409,05	8 EDOC 20230001.04020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 175114
	26330	11116712	0,00	10.112,00	-14.521,05	8 EDOC 20230001.04686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25745
	26330	11116713	0,00	37.871,95	-52.393,00	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 14/07
	26330	11116714	0,00	48.732,57	-101.125,57	8 EDOC 20230001.04330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1842023
	26330	11116715	0,00	56.804,10	-157.929,67	8 EDOC 20230001.04371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 223
	26330	11116716	0,00	486,28	-158.415,95	8 EDOC 20230001.04437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00023854
	26330	11116717	0,00	202,50	-158.618,45	8 EDOC 20230001.04638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51065
	26330	11116718	0,00	1.920,00	-160.538,45	8 EDOC 20230001.04768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1304
	26330	11116719	0,00	1.368,52	-161.906,97	8 EDOC 20230001.04948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 9014
	26330	11116720	0,00	446,00	-162.352,97	8 EDOC 20230001.04712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3761
	26330	11116721	0,00	3.383,20	-165.736,17	8 EDOC 20230001.04786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1686
	26330	11116722	0,00	44.680,00	-210.416,17	8 EDOC 20230001.04758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22811
	26330	11116723	0,00	1.226,35	-211.642,52	8 EDOC 20230001.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5316
	26330	11116724	0,00	1.226,35	-212.868,87	8 EDOC 20230001.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5315
	26330	11116725	0,00	1.226,35	-214.095,22	8 EDOC 20230001.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5314
	26330	11116726	0,00	5.811,20	-219.906,42	8 EDOC 20230001.04656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 76
	26330	11116727	0,00	53.193,39	-273.099,81	8 EDOC 20230001.04646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3597
	26330	11116728	0,00	2.450,00	-275.549,81	8 EDOC 20230001.04655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2632

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2023	26330	11116729	0,00	17.467,20	-293.017,01	8 EDOC 20230001.04676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92431
	26330	11116730	0,00	132,06	-293.149,07	8 EDOC 20230001.04781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1664
	26330	11116731	0,00	13.485,00	-306.634,07	8 EDOC 20230001.04792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37525
	26330	11116732	0,00	128.924,84	-435.558,91	8 EDOC 20230001.04798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2828
	26330	11116733	0,00	16.360,00	-451.918,91	8 EDOC 20230001.04800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1352
	26330	11116734	0,00	1.920,00	-453.838,91	8 EDOC 20230001.04810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1315
	26330	11116735	0,00	3.300,00	-457.138,91	8 EDOC 20230001.04828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 00001155
	26330	11116736	0,00	75,00	-457.213,91	8 EDOC 20230001.04717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 99387
	26330	11116737	0,00	179,90	-457.393,81	8 EDOC 20230001.04735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3760
	26330	11116738	0,00	1.092,21	-458.486,02	8 EDOC 2023000104654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998130
	26330	11116739	0,00	63.263,00	-521.749,02	8 EDOC 20230001.04505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 56481
	26330	11116740	0,00	5.359,80	-527.108,82	8 EDOC 20230001.04492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 156676
	26330	11116741	0,00	1.169,04	-528.277,86	8 EDOC 20230001.04683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219
	26330	11116742	0,00	2.460,00	-530.737,86	8 EDOC 20230001.04661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10372
	26330	11117429	533.134,33	0,00	2.396,47	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117463	0,00	2.386,47	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
17/07/2023	26330	11115003	0,00	2,75	7,25	TAR/CUSTAS COBRANCA
	26330	11115004	1.320,00	0,00	1.327,25	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
	26330	11115005	1.831,00	0,00	3.158,25	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	26330	11116743	0,00	2.166,30	991,95	8 EDOC 20230001.04801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2644
	26330	11116744	0,00	181,06	810,89	8 EDOC 2023000104978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8901
	26330	11116745	0,00	1.820,00	-1.009,11	8 EDOC 20230001.04698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45764
	26330	11116746	0,00	1.705,00	-2.714,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45783

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	26330	11116747	0,00	167,91	-2.882,02	8 EDOC 20230001.04637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234895
	26330	11116748	0,00	367,68	-3.249,70	8 EDOC 20230001.04643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78783
	26330	11116749	0,00	53.680,00	-56.929,70	8 EDOC 2023000104758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22837
	26330	11116750	0,00	495,00	-57.424,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45778
	26330	11116751	0,00	495,00	-57.919,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45779
	26330	11116752	0,00	550,00	-58.469,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45780
	26330	11116753	0,00	2.805,00	-61.274,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45765
	26330	11116754	0,00	2.805,00	-64.079,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45768
	26330	11116755	0,00	1.429,10	-65.508,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9876
	26330	11116756	0,00	312,60	-65.821,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9878
	26330	11116757	0,00	3.375,09	-69.196,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9875
	26330	11116758	0,00	50.373,39	-119.569,88	8-20230001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011799
	26330	11116759	0,00	16.899,06	-136.468,94	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 17/07
	26330	11116760	0,00	8.965,04	-145.433,98	8 EDOC 20230001.04436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 223
	26330	11116761	0,00	411,91	-145.845,89	8 EDOC 20230001.04489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2266
	26330	11116762	0,00	2.219,50	-148.065,39	8 EDOC 20230001.04679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 945
	26330	11116763	0,00	3.440,40	-151.505,79	8 EDOC 20230001.04724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45756
	26330	11116764	0,00	2.428,00	-153.933,79	8 EDOC 20230001.04785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 2130
	26330	11116765	0,00	225,00	-154.158,79	8 EDOC 20230001.04681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 104
	26330	11116766	0,00	504,00	-154.662,79	8 EDOC 20230001.04697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1463
	26330	11116767	0,00	334,03	-154.996,82	8-EDOC 20230001.04721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13927
	26330	11116768	0,00	2.170,80	-157.167,62	8-20230001.04787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 2129

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	26330	11116769	0,00	112,01	-157.279,63	8 EDOC 20230001.04685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302732
	26330	11116770	0,00	962,78	-158.242,41	8-EDOC 20230001.04684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1682
	26330	11116771	0,00	23.138,58	-181.380,99	8-20230001.04616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 69897
	26330	11116772	0,00	1.223,85	-182.604,84	8-20230001.04680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 747
	26330	11116773	0,00	487,77	-183.092,61	8-EDOC 20230001.04692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302734
	26330	11116774	0,00	43,98	-183.136,59	8 EDOC 20230001.04659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13929
	26330	11116775	0,00	7.598,28	-190.734,87	8-20230001.04687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998298
	26330	11116776	0,00	2.604,98	-193.339,85	8-20230001.04306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 183217
	26330	11116777	0,00	264,93	-193.604,78	8 EDOC 2023000104448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 908
	26330	11116778	0,00	353,40	-193.958,18	8-20230001.04720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13930
	26330	11116779	0,00	43.758,82	-237.717,00	26 EDOC 20230001.05100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05100
	26330	11116780	0,00	37.250,07	-274.967,07	46 EDOC 20230001.05101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05101
	26330	11116781	0,00	1.589,00	-276.556,07	8 EDOC 20230001.04674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 28568
	26330	11116782	0,00	1.058,70	-277.614,77	8 EDOC 20230001.04722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13926
	26330	11116783	0,00	340,91	-277.955,68	8 EDOC 20230001.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234894
	26330	11116784	0,00	230,96	-278.186,64	8 EDOC 20230001.04777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 205100
	26330	11116785	0,00	533,00	-278.719,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36388
	26330	11116786	0,00	1.157,00	-279.876,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36389
	26330	11116787	0,00	1.157,00	-281.033,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36390
	26330	11116788	0,00	1.157,00	-282.190,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36391
	26330	11116789	0,00	1.157,00	-283.347,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36392

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	26330	11116790	0,00	1.157,00	-284.504,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36393
	26330	11116791	0,00	533,00	-285.037,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36394
	26330	11116792	0,00	1.157,00	-286.194,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36395
	26330	11116793	0,00	1.157,00	-287.351,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36396
	26330	11116794	0,00	1.157,00	-288.508,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36397
	26330	11116795	0,00	533,00	-289.041,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36398
	26330	11116796	0,00	533,00	-289.574,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36399
	26330	11116797	0,00	533,00	-290.107,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36400
	26330	11116798	0,00	533,00	-290.640,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36401
	26330	11116799	0,00	533,00	-291.173,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36402
	26330	11116800	0,00	533,00	-291.706,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36403
	26330	11116801	0,00	533,00	-292.239,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36404
	26330	11116802	0,00	533,00	-292.772,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36405
	26330	11116803	0,00	533,00	-293.305,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36406
	26330	11116804	0,00	533,00	-293.838,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36407
	26330	11116805	0,00	533,00	-294.371,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36408
	26330	11116806	0,00	533,00	-294.904,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36409
	26330	11116807	0,00	533,00	-295.437,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36410
	26330	11116808	0,00	533,00	-295.970,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36411
	26330	11116809	0,00	533,00	-296.503,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36412
	26330	11116810	0,00	533,00	-297.036,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36413

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	26330	11116811	0,00	533,00	-297.569,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36414
	26330	11116812	0,00	533,00	-298.102,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36415
	26330	11116813	0,00	533,00	-298.635,64	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36416
	26330	11116814	0,00	1.759,91	-300.395,55	8 EDOC 20230001.04694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2200
	26330	11116815	0,00	91,54	-300.487,09	8 EDOC 2023000104886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588027
	26330	11116816	0,00	990,78	-301.477,87	8 EDOC 2023000104582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 0912
	26330	11116817	0,00	1.995,00	-303.472,87	8 EDOC 2023000104881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588074
	26330	11116818	0,00	629,27	-304.102,14	8- EDOC 20230001.04672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8993
	26330	11116819	0,00	15,34	-304.117,48	8 EDOC 2023000104886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577915
	26330	11116820	0,00	275,48	-304.392,96	8 EDOC 2023000104886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588369
	26330	11116821	0,00	2.282,01	-306.674,97	8 EDOC 2023000104889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45784
	26330	11116822	0,00	1.687,24	-308.362,21	8-EDOC 20230001.04641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78782
	26330	11116823	0,00	3.360,00	-311.722,21	8-EDOC 20230001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1462
	26330	11116824	0,00	1.672,50	-313.394,71	8 EDOC 2023000104895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 535
	26330	11116825	0,00	4.946,55	-318.341,26	8 EDOC 2023000104899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178505
	26330	11116826	0,00	2.900,00	-321.241,26	8 EDOC 2023000104914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178498
	26330	11116827	0,00	15.480,00	-336.721,26	8 EDOC 2023000104916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245796
	26330	11116828	0,00	987,00	-337.708,26	8- EDOC 20230001.04678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92574
	26330	11116829	0,00	612,40	-338.320,66	8 EDOC 2023000104919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243498
	26330	11116830	0,00	318,00	-338.638,66	8 EDOC 20230001.04725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45745
	26330	11116831	0,00	495,00	-339.133,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45770

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	26330	11116832	0,00	495,00	-339.628,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45772
	26330	11116833	0,00	495,00	-340.123,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45775
	26330	11116834	0,00	495,00	-340.618,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45777
	26330	11116835	0,00	495,00	-341.113,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45767
	26330	11116836	0,00	550,00	-341.663,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45786
	26330	11116837	0,00	495,00	-342.158,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45788
	26330	11116838	0,00	495,00	-342.653,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45773
	26330	11116839	0,00	495,00	-343.148,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45766
	26330	11116840	0,00	495,00	-343.643,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45771
	26330	11116841	0,00	495,00	-344.138,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45769
	26330	11116842	0,00	1.705,00	-345.843,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45789
	26330	11116843	0,00	2.255,00	-348.098,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45782
	26330	11116844	0,00	2.255,00	-350.353,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45785
	26330	11116845	0,00	1.069,20	-351.422,86	8-EDOC 20230001.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998465
	26330	11117419	405.656,41	0,00	54.233,55	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117461	0,00	54.223,55	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
18/07/2023	26330	11115006	0,00	1,50	8,50	TAR TED SISPAG
	26330	11116846	0,00	4.800,00	-4.791,50	8 EDOC 2023000104797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 607086
	26330	11116847	0,00	1.290,90	-6.082,40	8 EDOC 2023000104695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 16458
	26330	11116848	0,00	37.633,80	-43.716,20	8 EDOC 2023000104662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 206557
	26330	11116849	0,00	4.839,40	-48.555,60	8 EDOC 2023000104662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 203011
	26330	11116850	0,00	504,54	-49.060,14	8 EDOC 2023000104975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734689

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2023	26330	11116851	0,00	64.299,34	-113.359,48	46 EDOC 2023000105145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05145
	26330	11116852	0,00	79.255,48	-192.614,96	26 EDOC 2023000105144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 105144
	26330	11116853	0,00	549,90	-193.164,86	8 EDOC 2023000104660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 61047
	26330	11116854	0,00	41.643,50	-234.808,36	49 EDOC 2023000105064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 105064
	26330	11116855	0,00	1.953,00	-236.761,36	8 EDOC 2023000104662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 210039
	26330	11117413	0,38	0,00	-236.760,98	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117414	0,70	0,00	-236.760,28	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117415	0,13	0,00	-236.760,15	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117416	0,04	0,00	-236.760,11	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117437	177.746,19	0,00	-59.013,92	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117442	4.248,78	0,00	-54.765,14	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117443	9.893,39	0,00	-44.871,75	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117444	3.260,31	0,00	-41.611,44	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117445	2.386,47	0,00	-39.224,97	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117453	0,39	0,00	-39.224,58	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117454	39.234,58	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
19/07/2023	26330	11115007	0,00	3,00	7,00	TAR TED SISPAG
	26330	11115008	0,00	2,75	4,25	TAR/CUSTAS COBRANCA
	26330	11115009	1.993,00	0,00	1.997,25	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	26330	11116856	0,00	7.956,40	-5.959,15	8 EDOC 2023000105006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 207922
	26330	11116857	0,00	6,30	-5.965,45	8 EDOC 2023000104861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13957
	26330	11116858	0,00	2.401,58	-8.367,03	8 EDOC 2023000104485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1973
	26330	11116859	0,00	45,56	-8.412,59	8 EDOC 2023000104887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45793
	26330	11116860	0,00	1.290,00	-9.702,59	8 EDOC 2023000104892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 542
	26330	11116861	0,00	2.192,00	-11.894,59	8 EDOC 2023000104904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2618
	26330	11116862	0,00	4.760,00	-16.654,59	8 EDOC 2023000104911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735475
	26330	11116863	0,00	440,00	-17.094,59	8 EDOC 2023000104915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROCHEDO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 885
19/07/2023	26330	11116864	0,00	2.320,20	-19.414,79	8 EDOC 2023000104918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243651
	26330	11116865	0,00	730,72	-20.145,51	8 EDOC 2023000105010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 377591
	26330	11116866	0,00	4.483,80	-24.629,31	8 EDOC 2023000104946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50100
	26330	11116867	0,00	18.850,00	-43.479,31	8 EDOC 2023000104966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNI HOSPITALAR LTDA 171687
	26330	11116868	0,00	2.673,90	-46.153,21	8 EDOC 2023000104968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169118
	26330	11116869	0,00	5.307,22	-51.460,43	8 EDOC 2023000104970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735521
	26330	11116870	0,00	25.500,00	-76.960,43	8 EDOC 2023000104972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735295
	26330	11116871	0,00	2.736,00	-79.696,43	8 EDOC 2023000104973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735448
	26330	11116872	0,00	812,74	-80.509,17	8 EDOC 2023000105000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116630
	26330	11116873	0,00	2.932,50	-83.441,67	8 EDOC 2023000105005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32931
	26330	11116874	0,00	206,00	-83.647,67	8 EDOC 2023000104997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4209
	26330	11116875	0,00	3.753,99	-87.401,66	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 19/07
	26330	11116876	0,00	304,05	-87.705,71	8 EDOC 2023000104872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13946
	26330	11116877	0,00	230,38	-87.936,09	8 EDOC 2023000104871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13944
	26330	11116878	0,00	4.160,00	-92.096,09	8 EDOC 2023000104807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 213621
	26330	11116879	0,00	69,90	-92.165,99	8 EDOC 2023000104861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13943
	26330	11116880	0,00	283,25	-92.449,24	8 EDOC 2023000104869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13945
	26330	11117425	94.347,92	0,00	1.898,68	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117462	0,00	1.888,68	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
20/07/2023	26330	11115010	0,00	159.197,11	-159.187,11	RESSARC INSS TERC 06/2023 P/ AGIR EDOC 5056
	26330	11115011	0,00	972,58	-160.159,69	EDOC 1.04993 PGTO EM DUPLICIDADE SINTESE
	26330	11115012	0,00	6,57	-160.166,26	PGTO IR COOP 06 2023 EDOC 2370
	26330	11115013	0,00	2,75	-160.169,01	TAR/CUSTAS COBRANCA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	26330	11115014	1.953,00	0,00	-158.216,01	DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA
	26330	11115015	1.320,00	0,00	-156.896,01	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	26330	11115016	3.699,33	0,00	-153.196,68	DEVOL FERIAS LORENA EDOC 1.04548
	26330	11115017	6,57	0,00	-153.190,11	RESSARC IR COOP 06 2023 EDOC 2023000202370
	26330	11116881	0,00	2.474,20	-155.664,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-79005
	26330	11116882	0,00	1.255,80	-156.920,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-678
	26330	11116883	0,00	25,14	-156.945,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-317
	26330	11116884	0,00	44,10	-156.989,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-837
	26330	11116885	0,00	376,96	-157.366,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-759
	26330	11116886	0,00	2.973,67	-160.339,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3592
	26330	11116887	0,00	53,25	-160.393,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4804
	26330	11116888	0,00	55,15	-160.448,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4805
	26330	11116889	0,00	2.902,18	-163.350,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8506
	26330	11116890	0,00	23.625,00	-186.975,56	8 EDOC 2023000104922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 103522
	26330	11116891	0,00	136,71	-187.112,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-837
	26330	11116892	0,00	1.977,57	-189.089,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-52593
	26330	11116893	0,00	333,78	-189.423,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18927
	26330	11116894	0,00	971,85	-190.395,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-384
	26330	11116895	0,00	174,46	-190.569,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3547165
	26330	11116896	0,00	5.278,96	-195.848,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1006
	26330	11116897	0,00	170,97	-196.019,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4805
	26330	11116898	0,00	5.928,90	-201.948,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-408
	26330	11116899	0,00	33,09	-201.981,85	9 EDOC 202300105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22580
	26330	11116900	0,00	4.083,53	-206.065,38	9 EDOC 2023000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3475
	26330	11116901	0,00	2.485,95	-208.551,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20333

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	26330	11116902	0,00	5.804,37	-214.355,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8506
	26330	11116903	0,00	17.593,28	-231.948,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 14943
	26330	11116904	0,00	9.617,92	-241.566,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8505
	26330	11116905	0,00	3.038,99	-244.605,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20332
	26330	11116906	0,00	884,77	-245.490,66	9 EDOC 2023000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3475
	26330	11116907	0,00	538,62	-246.029,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20333
	26330	11116908	0,00	1.257,61	-247.286,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8506
	26330	11116909	0,00	3.811,88	-251.098,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 14943
	26330	11116910	0,00	2.083,88	-253.182,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8505
	26330	11116911	0,00	658,45	-253.841,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20332
	26330	11116912	0,00	563.997,35	-817.838,45	8 EDOC 2023000200547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 06 2023
	26330	11116913	0,00	39.991,92	-857.830,37	8-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 20/07
	26330	11116914	0,00	37,40	-857.867,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-845437
	26330	11116915	0,00	8,94	-857.876,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-845689
	26330	11116916	0,00	10,75	-857.887,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-23341
	26330	11116917	0,00	1.051,51	-858.938,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3590
	26330	11116918	0,00	752,28	-859.691,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-78461
	26330	11116919	0,00	1.702,89	-861.394,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1006
	26330	11116920	0,00	1.051,51	-862.445,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3597
	26330	11116921	0,00	8.796,64	-871.242,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 14943
	26330	11116922	0,00	234,25	-871.476,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-200
	26330	11116923	0,00	1.912,54	-873.389,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-408

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	26330	11116924	0,00	2.101,07	-875.490,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-699
	26330	11116925	0,00	2.663,10	-878.153,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-698
	26330	11116926	0,00	72,86	-878.226,11	9 EDOC 202300105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 288
	26330	11116927	0,00	1.594,95	-879.821,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 672
	26330	11116928	0,00	1.308,11	-881.129,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55538
	26330	11116929	0,00	693,00	-881.822,17	9 EDOC 2023000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1294
	26330	11116930	0,00	4.808,96	-886.631,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8505
	26330	11116931	0,00	2.041,77	-888.672,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3475
	26330	11116932	0,00	223,20	-888.896,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 802
	26330	11116933	0,00	203,57	-889.099,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-775
	26330	11116934	0,00	206,85	-889.306,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-815
	26330	11116935	0,00	206,03	-889.512,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-836
	26330	11116936	0,00	932,53	-890.445,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 109
	26330	11116937	0,00	30,00	-890.475,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 56982
	26330	11116938	0,00	313,50	-890.788,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 384
	26330	11116939	0,00	28,78	-890.817,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6908
	26330	11116940	0,00	8.528,34	-899.345,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2105
	26330	11116941	0,00	2.391,61	-901.737,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5448
	26330	11116942	0,00	333,60	-902.070,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19938
	26330	11116943	0,00	1.242,97	-903.313,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20333
	26330	11116944	0,00	1.519,50	-904.833,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20332
	26330	11116945	0,00	182,69	-905.016,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30339
20/07/2023	26330	11116946	0,00	146,28	-905.162,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30340
	26330	11116947	0,00	56,28	-905.218,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3569099
	26330	11116948	0,00	421,97	-905.640,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 56981
	26330	11116949	0,00	109,13	-905.749,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1962
	26330	11116950	0,00	952,24	-906.701,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 011799
	26330	11116951	0,00	1.440,70	-908.142,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 011817
	26330	11116952	0,00	1.668,75	-909.811,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 1934
	26330	11116953	0,00	131,09	-909.942,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D- 741
	26330	11116954	0,00	1.650,14	-911.592,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 10
	26330	11116955	0,00	1.595,00	-913.187,65	8 EDOC 2023000104993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574251
	26330	11116956	0,00	1.435,00	-914.622,65	8 EDOC 2023000104993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574232
	26330	11116957	0,00	76.212,83	-990.835,48	8 EDOC 2023000104487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011817
	26330	11116958	0,00	2.178,42	-993.013,90	8 EDOC 2023000104622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 402
	26330	11116959	0,00	3.778,15	-996.792,05	8 EDOC 2023000104822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21837
	26330	11116960	0,00	2.318,79	-999.110,84	8 EDOC 2023000104858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50966
	26330	11116961	0,00	880,00	-999.990,84	8 EDOC 2023000104873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51182
	26330	11116962	0,00	1.520,00	-1.001.510,84	8 EDOC 2023000104884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51183
	26330	11116963	0,00	16.467,00	-1.017.977,84	8 EDOC 2023000104897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 951
	26330	11116964	0,00	1.622,95	-1.019.600,79	8 EDOC 2023000104896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 950
	26330	11116965	0,00	1.210,93	-1.020.811,72	8 EDOC 2023000105013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50965
	26330	11116966	0,00	724,40	-1.021.536,12	8 EDOC 2023000104940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5328
20/07/2023	26330	11116967	0,00	345,00	-1.021.881,12	8 EDOC 2023000104958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302826
	26330	11116968	0,00	1.725,00	-1.023.606,12	8 EDOC 2023000105016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32933
	26330	11116969	0,00	45.565,51	-1.069.171,63	8 EDOC 2023000105017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 859177
	26330	11116970	0,00	35.937,20	-1.105.108,83	8 EDOC 2023000105018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 129512
	26330	11116971	0,00	17.728,50	-1.122.837,33	8 EDOC 2023000105021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 858677
	26330	11116972	0,00	642.012,18	-1.764.849,51	36 EDOC 2023000105069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.05069
	26330	11116973	0,00	533,00	-1.765.382,51	8 EDOC 2023000104780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36342
	26330	11116974	0,00	533,00	-1.765.915,51	8 EDOC 2023000104779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36335
	26330	11116975	0,00	533,00	-1.766.448,51	8 EDOC 2023000104779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36336
	26330	11116976	0,00	533,00	-1.766.981,51	8 EDOC 2023000104779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36337
	26330	11116977	0,00	533,00	-1.767.514,51	8 EDOC 2023000104779PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36338
	26330	11116978	0,00	533,00	-1.768.047,51	8 EDOC 2023000104779PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36339
	26330	11116979	0,00	533,00	-1.768.580,51	8 EDOC 2023000104779PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36340
	26330	11116980	0,00	533,00	-1.769.113,51	8 EDOC 2023000104779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36341
	26330	11116981	0,00	373.600,63	-2.142.714,14	36 EDOC 2023000105069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 105069
	26330	11116982	0,00	691,90	-2.143.406,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 802
	26330	11116983	0,00	1.650,00	-2.145.056,04	8 EDOC 2023000104901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66544
	26330	11116984	0,00	1.470,59	-2.146.526,63	8 EDOC 2023000105259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 298
	26330	11116985	0,00	631,06	-2.147.157,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-775
	26330	11116986	0,00	641,25	-2.147.798,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-815
	26330	11116987	0,00	638,71	-2.148.437,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-836
	26330	11116988	0,00	2.797,67	-2.151.235,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 01059

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	26330	11116989	0,00	3.903,70	-2.155.139,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011644
	26330	11116990	0,00	10.060,26	-2.165.199,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3568
	26330	11116991	0,00	8.079,08	-2.173.278,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011679
	26330	11116992	0,00	1.907,99	-2.175.186,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1993
	26330	11116993	0,00	5.173,13	-2.180.359,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1916
	26330	11116994	0,00	4.336,33	-2.184.695,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 109
	26330	11116995	0,00	523,13	-2.185.218,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6
	26330	11116996	0,00	93,00	-2.185.311,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55542
	26330	11116997	0,00	41,85	-2.185.353,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23400
	26330	11116998	0,00	197,73	-2.185.551,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5244
	26330	11116999	0,00	12,92	-2.185.564,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5266
	26330	11117000	0,00	338,29	-2.185.902,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1823
	26330	11117001	0,00	11.953,83	-2.197.856,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011647
	26330	11117002	0,00	3.259,68	-2.201.116,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3570
	26330	11117003	0,00	30.945,74	-2.232.061,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2097
	26330	11117004	0,00	2.975,67	-2.235.037,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 280
	26330	11117005	0,00	1.752,86	-2.236.790,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 577
	26330	11117006	0,00	142,79	-2.236.933,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52610
	26330	11117007	0,00	1.441,25	-2.238.374,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19680
	26330	11117008	0,00	197,73	-2.238.572,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6512
	26330	11117009	0,00	566,37	-2.239.138,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30339
	26330	11117010	0,00	453,46	-2.239.592,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30340
	26330	11117011	0,00	8.255,61	-2.247.847,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-698
	26330	11117012	0,00	726,19	-2.248.573,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-200

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	26330	11117013	0,00	6.513,33	-2.255.087,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-699
	26330	11117014	0,00	165,10	-2.255.252,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4804
	26330	11117015	0,00	11.121,01	-2.266.373,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5448
	26330	11117016	0,00	12,93	-2.266.386,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6500
	26330	11117017	0,00	224,49	-2.266.610,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-845437
	26330	11117018	0,00	73,04	-2.266.683,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-845689
	26330	11117455	2.266.765,49	0,00	81,68	RESGATE DE APLICACAO
21/07/2023	26330	11115018	0,00	5,50	76,18	TAR/CUSTAS COBRANCA -
	26330	11115019	901,00	0,00	977,18	DOAÇÃO VIZENTEC SA
	26330	11115020	1.320,00	0,00	2.297,18	DOAÇÃO NEOMILLE SA
	26330	11117019	0,00	3.204,52	-907,34	8 EDOC 2023000104565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1124
	26330	11117020	0,00	4.161,91	-5.069,25	8 EDOC 2023000104885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13961
	26330	11117021	0,00	3.008,33	-8.077,58	8 EDOC 2023000104578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 117
	26330	11117022	0,00	21.152,76	-29.230,34	8 EDOC 2023000104603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6913
	26330	11117023	0,00	3.879,91	-33.110,25	8 EDOC 2023000104619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1104
	26330	11117024	0,00	4.651,50	-37.761,75	8 EDOC 2023000104945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 104661
	26330	11117025	0,00	450,00	-38.211,75	8 EDOC 2023000104945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 105364
	26330	11117026	0,00	6.515,00	-44.726,75	8 EDOC 2023000104945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 105005
	26330	11117027	0,00	85,45	-44.812,20	8 EDOC 2023000104902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354029
	26330	11117028	0,00	867,46	-45.679,66	8 EDOC 2023000104860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13955
	26330	11117029	0,00	1.714,22	-47.393,88	8 EDOC 2023000104859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45816
	26330	11117030	0,00	312,60	-47.706,48	8 EDOC 2023000104830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9888
	26330	11117031	0,00	135,68	-47.842,16	8 EDOC 2023000104949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 293898
	26330	11117032	0,00	167,00	-48.009,16	8 EDOC 2023000104961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41893

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2023	26330	11117033	0,00	4.700,46	-52.709,62	8 EDOC 2023000104971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 60843
	26330	11117034	0,00	116.735,75	-169.445,37	8 EDOC 2023000105044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3490
	26330	11117035	0,00	359.908,93	-529.354,30	8 EDOC 2023000105058 VPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8555
	26330	11117036	0,00	189.867,25	-719.221,55	8 EDOC 2023000105059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8556
	26330	11117037	0,00	129.466,90	-848.688,45	8 EDOC 2023000105060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20360
	26330	11117038	0,00	75.864,82	-924.553,27	8 EDOC 2023000105060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20361
	26330	11117039	0,00	9.003,24	-933.556,51	8 EDOC 2023000105030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 9820
	26330	11117040	0,00	563,21	-934.119,72	46 EDOC 2023000105288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05288
	26330	11117041	0,00	7.823,40	-941.943,12	26 EDOC 2023000105283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05283
	26330	11117042	0,00	5.959,48	-947.902,60	6 EDOC 2023000105153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 105153
	26330	11117043	0,00	446,00	-948.348,60	49 EDOC 2023000105289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 105289
	26330	11117044	0,00	396,00	-948.744,60	8 EDOC 2023000104888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13956
	26330	11117046	0,00	2.691,70	-951.436,30	8 EDOC 2023000104971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89342
	26330	11117047	0,00	1.890,00	-953.326,30	8 EDOC 2023000104956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89304
	26330	11117048	0,00	19.202,04	-972.528,34	8 EDOC 2023000104568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1125
	26330	11117432	290.257,22	0,00	-682.271,12	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117433	681.935,63	0,00	-335,49	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117434	0,01	0,00	-335,48	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117435	345,48	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
24/07/2023	26330	11117049	0,00	3.521,16	-3.511,16	8 EDOC 2023000104301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3569099
	26330	11117050	0,00	15.983,00	-19.494,16	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33856
	26330	11117051	0,00	15.983,00	-35.477,16	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33860
	26330	11117052	0,00	15.983,00	-51.460,16	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33865
24/07/2023	26330	11117053	0,00	15.983,00	-67.443,16	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33868
	26330	11117054	0,00	15.983,00	-83.426,16	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33873
	26330	11117055	0,00	15.983,00	-99.409,16	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33875
	26330	11117056	0,00	15.983,00	-115.392,16	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33881
	26330	11117057	0,00	15.983,00	-131.375,16	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33888
	26330	11117058	0,00	145,80	-131.520,96	8 EDOC 202300005083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9645
	26330	11117059	0,00	1.400,40	-132.921,36	8 EDOC 2023000105108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 167533
	26330	11117060	0,00	595,00	-133.516,36	8 EDOC 2023000105111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119193
	26330	11117061	0,00	849,76	-134.366,12	8 EDOC 2023000105139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9280
	26330	11117062	0,00	1.140,00	-135.506,12	8 EDOC 2023000105156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737743
	26330	11117063	0,00	2.308,73	-137.814,85	8 EDOC 2023000105162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9088
	26330	11117064	0,00	1.700,00	-139.514,85	8 EDOC 2023000105166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 106829
	26330	11117065	0,00	388,98	-139.903,83	8 EDOC 2023000105184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 220
	26330	11117066	0,00	234,00	-140.137,83	8 EDOC 2023000105168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243973
	26330	11117067	0,00	6.886,40	-147.024,23	8 EDOC 2023000104866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117617
	26330	11117068	0,00	720,00	-147.744,23	8 EDOC 2023000105031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20432
	26330	11117069	0,00	21,99	-147.766,22	8 EDOC 2023000104955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13985
	26330	11117070	0,00	1.542,00	-149.308,22	8 EDOC 2023000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1663
	26330	11117071	0,00	17.000,00	-166.308,22	8 EDOC 2023000105206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67336
	26330	11117072	0,00	8.161,90	-174.470,12	8 EDOC 2023000105227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 51
	26330	11117073	0,00	15.983,33	-190.453,45	8 EDOC 2023000105185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 46828
24/07/2023	26330	11117074	0,00	300,00	-190.753,45	29 EDOC 2023000105399 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05399
	26330	11117075	0,00	3.245,00	-193.998,45	8 EDOC 2023000105208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737142
	26330	11117076	0,00	4.851,31	-198.849,76	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 24/07
	26330	11117077	0,00	109,00	-198.958,76	8 EDOC 20230001.05380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20431
	26330	11117078	0,00	563,50	-199.522,26	8 EDOC 20230001.05240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 71125
	26330	11117079	0,00	7.615,98	-207.138,24	8 EDOC 2023000104736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1910
	26330	11117080	0,00	1.786,05	-208.924,29	8 EDOC 2023000104882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2983
	26330	11117081	0,00	1.372,00	-210.296,29	8 EDOC 2023000104583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1214
	26330	11117082	0,00	787,50	-211.083,79	8 EDOC 202300040891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 632
	26330	11117083	0,00	3.000,00	-214.083,79	8 EDOC 2023000104893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2684
	26330	11117084	0,00	136,80	-214.220,59	8 EDOC 2023000104900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45810
	26330	11117085	0,00	1.518,00	-215.738,59	8 EDOC 2023000104906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 63851
	26330	11117086	0,00	468,00	-216.206,59	8 EDOC 2023000104910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79060
	26330	11117087	0,00	28.000,00	-244.206,59	8 EDOC 2023000104921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 23949
	26330	11117088	0,00	13.407,00	-257.613,59	8 EDOC 2023000104942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601698
	26330	11117089	0,00	9.700,00	-267.313,59	8 EDOC 2023000104836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9908
	26330	11117090	0,00	1.238,67	-268.552,26	8 EDOC 2023000104883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13986
	26330	11117091	0,00	495,00	-269.047,26	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45848
	26330	11117092	0,00	1.705,00	-270.752,26	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45853
	26330	11117093	0,00	1.705,00	-272.457,26	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45854
	26330	11117094	0,00	2.805,00	-275.262,26	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45855
24/07/2023	26330	11117095	0,00	495,00	-275.757,26	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45856
	26330	11117096	0,00	495,00	-276.252,26	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45857
	26330	11117097	0,00	495,00	-276.747,26	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45858
	26330	11117098	0,00	2.255,00	-279.002,26	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45859
	26330	11117099	0,00	945,00	-279.947,26	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45860
	26330	11117100	0,00	550,00	-280.497,26	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45861
	26330	11117101	0,00	2.255,00	-282.752,26	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45862
	26330	11117102	0,00	2.805,00	-285.557,26	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45863
	26330	11117103	0,00	16.830,00	-302.387,26	8 EDOC 2023000104907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1039501
	26330	11117104	0,00	203,06	-302.590,32	8 EDOC 2023000104909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51259
	26330	11117105	0,00	684,00	-303.274,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186426
	26330	11117106	0,00	684,00	-303.958,32	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186427
	26330	11117107	0,00	684,00	-304.642,32	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186428
	26330	11117108	0,00	684,00	-305.326,32	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186429
	26330	11117109	0,00	684,00	-306.010,32	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186430
	26330	11117110	0,00	684,00	-306.694,32	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186431
	26330	11117111	0,00	684,00	-307.378,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186432
	26330	11117112	0,00	684,00	-308.062,32	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186433
	26330	11117113	0,00	684,00	-308.746,32	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186434
	26330	11117114	0,00	684,00	-309.430,32	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186435
	26330	11117115	0,00	684,00	-310.114,32	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186436
24/07/2023	26330	11117116	0,00	684,00	-310.798,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186437
	26330	11117117	0,00	684,00	-311.482,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186438
	26330	11117118	0,00	684,00	-312.166,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186439
	26330	11117119	0,00	684,00	-312.850,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186440
	26330	11117120	0,00	684,00	-313.534,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186441
	26330	11117121	0,00	684,00	-314.218,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186442
	26330	11117122	0,00	684,00	-314.902,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186443
	26330	11117123	0,00	684,00	-315.586,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186444
	26330	11117124	0,00	684,00	-316.270,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186445
	26330	11117125	0,00	728,00	-316.998,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186446
	26330	11117126	0,00	728,00	-317.726,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186447
	26330	11117127	0,00	728,00	-318.454,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186449
	26330	11117128	0,00	728,00	-319.182,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186450
	26330	11117129	0,00	728,00	-319.910,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186451
	26330	11117130	0,00	728,00	-320.638,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186452
	26330	11117131	0,00	684,00	-321.322,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186698
	26330	11117132	0,00	684,00	-322.006,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186425
	26330	11117133	0,00	728,00	-322.734,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186448
	26330	11117134	0,00	728,00	-323.462,32	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186453
	26330	11117135	0,00	203,70	-323.666,02	8 EDOC 2023000104998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66424
	26330	11117136	0,00	2.550,28	-326.216,30	8 EDOC 2023000105239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 0303
24/07/2023	26330	11117137	0,00	33.000,00	-359.216,30	8 EDOC 2023000104630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 45072
	26330	11117138	0,00	808,33	-360.024,63	8 EDOC 2023000104728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000654
	26330	11117139	0,00	6.999,08	-367.023,71	8 EDOC 2023000104730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73870
	26330	11117140	0,00	51.353,39	-418.377,10	8 EDOC 2023000105002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614
	26330	11117141	0,00	234,00	-418.611,10	8 EDOC 20230001.05216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4276
	26330	11117142	0,00	1.088,09	-419.699,19	8 EDOC 20230001.05222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236101
	26330	11117426	418.166,05	0,00	-1.533,14	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117427	0,07	0,00	-1.533,07	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117428	1.543,07	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
25/07/2023	26330	11115021	1.661,00	0,00	1.671,00	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT
	26330	11115022	1.320,00	0,00	2.991,00	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	26330	11115023	1.993,00	0,00	4.984,00	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	26330	11115024	1.993,00	0,00	6.977,00	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	26330	11115025	1.993,00	0,00	8.970,00	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA
	26330	11115026	0,00	13,75	8.956,25	TAR/CUSTAS COBRANCA
	26330	11115081	887.838,66	0,00	896.794,91	TRANSF DA CONTA 6354 P CONTA 92-8 F. RESC 06-23
	26330	11115083	0,00	226.903,69	669.891,22	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 F. RESC 06-23
	26330	11117143	0,00	5.184,00	664.707,22	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50178
	26330	11117144	0,00	5.459,45	659.247,77	8 EDOC 2023000105154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737224
	26330	11117145	0,00	1.012,50	658.235,27	8 EDOC 2023000104820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271319
	26330	11117146	0,00	3.128,87	655.106,40	8 EDOC 2023000104936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26162
	26330	11117147	0,00	2.031,60	653.074,80	8 EDOC 2023000104936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26163
	26330	11117148	0,00	35.020,94	618.053,86	8 EDOC 2023000105040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2023
	26330	11117149	0,00	1.748,10	616.305,76	49 EDOC 20230001.05360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.05360
	26330	11117150	0,00	490,00	615.815,76	8 EDOC 2023000105078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1160110

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	26330	11117151	0,00	875,00	614.940,76	8 EDOC 20230001.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737115
	26330	11117152	0,00	11.185,58	603.755,18	26 EDOC 20230001.05346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05346
	26330	11117153	0,00	387.239,55	216.515,63	26 EDOC 20230001.05408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05408
	26330	11117154	0,00	244.268,47	-27.752,84	46 EDOC 20230001.05410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05410
	26330	11117155	0,00	2.170,67	-29.923,51	46 EDOC 20230001.05350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05350
	26330	11117156	0,00	835,94	-30.759,45	8 EDOC 2023000105078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121593
	26330	11117456	918.608,84	0,00	887.849,39	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117472	0,00	887.839,00	10,39	APLICACAO FINANCEIRA
26/07/2023	26330	11115027	1.320,00	0,00	1.330,39	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	26330	11115028	1.320,00	0,00	2.650,39	DOAÇÃO ADIMAX
	26330	11115029	1.320,00	0,00	3.970,39	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	26330	11115030	1.320,00	0,00	5.290,39	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	26330	11115031	1.320,00	0,00	6.610,39	DOAÇÃO BEEF MASTER
	26330	11115032	1.320,00	0,00	7.930,39	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	26330	11115033	1.320,00	0,00	9.250,39	DOAÇÃO COMBER
	26330	11115034	1.320,00	0,00	10.570,39	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	26330	11115035	1.320,00	0,00	11.890,39	DOAÇÃO FRIGOIAS
	26330	11115036	1.320,00	0,00	13.210,39	DOAÇÃO GEOLAB
	26330	11115037	1.320,00	0,00	14.530,39	DOAÇÃO GEON
	26330	11115038	1.320,00	0,00	15.850,39	DOAÇÃO IBRAQ
	26330	11115039	1.320,00	0,00	17.170,39	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	26330	11115040	1.320,00	0,00	18.490,39	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	26330	11115041	1.320,00	0,00	19.810,39	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	26330	11115042	1.320,00	0,00	21.130,39	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	26330	11115043	1.320,00	0,00	22.450,39	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	26330	11115044	1.320,00	0,00	23.770,39	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	26330	11115045	1.320,00	0,00	25.090,39	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	26330	11115046	1.320,00	0,00	26.410,39	DOAÇÃO OLFAR S/A
	26330	11115047	1.320,00	0,00	27.730,39	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	26330	11115048	1.320,00	0,00	29.050,39	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2023	26330	11115049	1.320,00	0,00	30.370,39	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	26330	11115050	1.993,00	0,00	32.363,39	DOAÇÃO BEAUVALLET
	26330	11115051	1.993,00	0,00	34.356,39	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	26330	11115052	1.993,00	0,00	36.349,39	DOAÇÃO CMP
	26330	11115053	1.993,00	0,00	38.342,39	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	26330	11115054	1.993,00	0,00	40.335,39	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	26330	11115055	1.993,00	0,00	42.328,39	DOAÇÃO FORTLEV
	26330	11115056	1.993,00	0,00	44.321,39	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	26330	11115057	1.993,00	0,00	46.314,39	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	26330	11115058	1.993,00	0,00	48.307,39	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	26330	11115059	1.993,00	0,00	50.300,39	DOAÇÃO MINERVA S.A
	26330	11115060	1.993,00	0,00	52.293,39	DOAÇÃO NMA
	26330	11115061	1.993,00	0,00	54.286,39	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	26330	11115062	1.993,00	0,00	56.279,39	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE
	26330	11115063	1.993,00	0,00	58.272,39	DOAÇÃO RECICLAR
	26330	11115064	1.993,00	0,00	60.265,39	DOAÇÃO AGAPE MODA
	26330	11115065	2.000,00	0,00	62.265,39	DOAÇÃO BAUTEK
	26330	11115066	2.000,00	0,00	64.265,39	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	26330	11115067	2.000,00	0,00	66.265,39	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	26330	11115068	1.993,00	0,00	68.258,39	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	26330	11115069	0,00	115,50	68.142,89	TAR/CUSTAS COBRANCA
	26330	11115070	253,08	0,00	68.395,97	RECEB UNIMED KEILA CABRAL
	26330	11115071	5.091,21	0,00	73.487,18	RECEB SALDO REMAN A AÇÃO TRAB HUMBERTO DE ALENCAR
	26330	11117157	0,00	1.362,40	72.124,78	8 EDOC 20230001.05085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42147
	26330	11117158	0,00	2.999,32	69.125,46	8 EDOC 2023000105212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2652
	26330	11117159	0,00	1.270,00	67.855,46	8 EDOC 2023000103994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 409
	26330	11117160	0,00	10.457,31	57.398,15	8 EDOC 2023000PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 0871
	26330	11117161	0,00	3.000,22	54.397,93	8 EDOC 2023000105022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5293
	26330	11117162	0,00	279,60	54.118,33	8 EDOC 2023000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244550
	26330	11117163	0,00	256,00	53.862,33	8 EDOC 20230001.05082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3822

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2023	26330	11117164	0,00	1.522,60	52.339,73	8 EDOC 2023000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244509
	26330	11117165	0,00	1.005,70	51.334,03	8 EDOC 2023000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244507
	26330	11117166	0,00	389,62	50.944,41	8 EDOC 2023000105132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13994
	26330	11117167	0,00	12.658,90	38.285,51	8 EDOC 2023000105135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244494
	26330	11117168	0,00	515,99	37.769,52	8 EDOC 2023000105138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13996
	26330	11117169	0,00	2.990,00	34.779,52	8 EDOC 20230001.05215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18346
	26330	11117170	0,00	279,60	34.499,92	8 EDOC 2023000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244541
	26330	11117470	0,00	34.489,92	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
27/07/2023	26330	11115072	0,00	2,75	7,25	TAR/CUSTAS COBRANCA
	26330	11115073	1.320,00	0,00	1.327,25	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	26330	11117171	0,00	9.422,72	-8.095,47	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64926
	26330	11117172	0,00	678,50	-8.773,97	8 EDOC 20230001.05242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1074
	26330	11117173	0,00	7.279,07	-16.053,04	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64905
	26330	11117174	0,00	12.922,72	-28.975,76	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64912
	26330	11117175	0,00	4.279,07	-33.254,83	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64921
	26330	11117176	0,00	4.279,07	-37.533,90	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64922
	26330	11117177	0,00	6.635,42	-44.169,32	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64923
	26330	11117178	0,00	12.922,72	-57.092,04	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64930
	26330	11117179	0,00	10.922,72	-68.014,76	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64933
	26330	11117180	0,00	380,12	-68.394,88	8 EDOC 2023000105012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2300
	26330	11117181	0,00	17.598,00	-85.992,88	8 EDOC 2023000105137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36468
	26330	11117182	0,00	13.000,00	-98.992,88	8 EDOC 2023000105068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 1023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2023	26330	11117183	0,00	863,49	-99.856,37	8 EDOC 2023000105084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24199
	26330	11117184	0,00	156.474,14	-256.330,51	26 EDOC 20230001.05459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05459
	26330	11117185	0,00	10.331,78	-266.662,29	26 EDOC 20230001.05448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05448
	26330	11117186	0,00	3.091,75	-269.754,04	46 EDOC 20230001.05454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05454
	26330	11117187	0,00	101.983,19	-371.737,23	46 EDOC 20230001.05461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05461
	26330	11117188	0,00	1.200,00	-372.937,23	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50217
	26330	11117189	0,00	1.425,00	-374.362,23	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50218
	26330	11117190	0,00	51.717,81	-426.080,04	8 EDOC 2023000105107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 129511
	26330	11117191	0,00	7.040,00	-433.120,04	8 EDOC 2023000105160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 73111
	26330	11117192	0,00	7.541,20	-440.661,24	8 EDOC 2023000105175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14005
	26330	11117193	0,00	4.550,00	-445.211,24	8 EDOC 2023000105177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 104240
	26330	11117194	0,00	1.820,00	-447.031,24	8 EDOC 2023000105179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45876
	26330	11117195	0,00	3.119,90	-450.151,14	8 EDOC 2023000105186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2706
	26330	11117196	0,00	300,96	-450.452,10	8 EDOC 2023000105210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999160
	26330	11117197	0,00	1.354,05	-451.806,15	8 EDOC 2023000105248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2693
	26330	11117198	0,00	20.160,92	-471.967,07	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 27/07
	26330	11117199	0,00	13.922,72	-485.889,79	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64903
	26330	11117408	453.052,35	0,00	-32.837,44	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117409	13.100,42	0,00	-19.737,02	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117410	1.888,68	0,00	-17.848,34	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117411	17.857,00	0,00	8,66	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117412	0,17	0,00	8,83	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117417	1,06	0,00	9,89	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117418	0,11	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2023	26330	11115074	0,00	5,50	4,50	TAR/CUSTAS COBRANCA
	26330	11115075	1.320,00	0,00	1.324,50	DOAÇÃO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
	26330	11117200	0,00	533,00	791,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36500
	26330	11117201	0,00	533,00	258,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36501
	26330	11117202	0,00	533,00	-274,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36502
	26330	11117203	0,00	533,00	-807,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36503
	26330	11117204	0,00	1.157,00	-1.964,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36505
	26330	11117205	0,00	1.157,00	-3.121,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36506
	26330	11117206	0,00	1.157,00	-4.278,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36507
	26330	11117207	0,00	1.157,00	-5.435,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36508
	26330	11117208	0,00	1.157,00	-6.592,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36509
	26330	11117209	0,00	1.157,00	-7.749,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36510
	26330	11117210	0,00	1.157,00	-8.906,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36511
	26330	11117211	0,00	1.157,00	-10.063,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36512
	26330	11117212	0,00	1.157,00	-11.220,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36513
	26330	11117213	0,00	1.157,00	-12.377,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36514
	26330	11117214	0,00	1.157,00	-13.534,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36515
	26330	11117215	0,00	1.157,00	-14.691,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36516
	26330	11117216	0,00	1.157,00	-15.848,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36517
	26330	11117217	0,00	1.157,00	-17.005,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36518
	26330	11117218	0,00	1.157,00	-18.162,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36519
	26330	11117219	0,00	1.157,00	-19.319,50	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36520

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2023	26330	11117220	0,00	5.535,09	-24.854,59	8 EDOC 2023000105110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 122759
	26330	11117221	0,00	15,30	-24.869,89	8 EDOC 2023000105110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123872
	26330	11117222	0,00	292,50	-25.162,39	8 EDOC 2023000105123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110487
	26330	11117223	0,00	972,58	-26.134,97	8 EDOC 2023000105193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591092
	26330	11117224	0,00	8.168,26	-34.303,23	8 EDOC 2023000104862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 19070
	26330	11117225	0,00	1.599,98	-35.903,21	8 EDOC 2023000104967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4389
	26330	11117226	0,00	120.791,85	-156.695,06	6 EDOC 2023000105513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FER 28/07
	26330	11117227	0,00	533,00	-157.228,06	8 EDOC 2023000105251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 036504
	26330	11117228	0,00	95,45	-157.323,51	46 EDOC 20230001.05595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05595
	26330	11117229	0,00	838,74	-158.162,25	26 EDOC 20230001.05594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05594
	26330	11117230	0,00	2.049,50	-160.211,75	21 EDOC 2023000105415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.05415
	26330	11117231	0,00	38.424,44	-198.636,19	8 EDOC 2023000104239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 53734
	26330	11117232	0,00	361,35	-198.997,54	8 EDOC 20230001.05192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14015
	26330	11117233	0,00	560,00	-199.557,54	8 EDOC 20230001.05191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14016
	26330	11117234	0,00	1.452,80	-201.010,34	8 EDOC 20230001.05170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 77
	26330	11117235	0,00	90.667,88	-291.678,22	26 EDOC 2023000105486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC05486
	26330	11117236	0,00	2.938,60	-294.616,82	EDOC 2023000105194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739086
	26330	11117237	0,00	221,70	-294.838,52	DOC 2023000105218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4345
	26330	11117238	0,00	135,19	-294.973,71	EDOC 2023000105220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236460
	26330	11117239	0,00	480,00	-295.453,71	EDOC 2023000105236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73455
	26330	11117240	0,00	237,11	-295.690,82	EDOC 2023000105238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51345

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2023	26330	11117241	0,00	6.067,60	-301.758,42	EDOC 2023000105246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51319
	26330	11117242	0,00	149.029,18	-450.787,60	8 EDOC 2023000104665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 79005
	26330	11117243	0,00	5.043,60	-455.831,20	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50238
	26330	11117244	0,00	59.184,93	-515.016,13	46 EDOC 2023000105482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05482
	26330	11117245	0,00	728,00	-515.744,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186900
	26330	11117246	0,00	728,00	-516.472,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186899
	26330	11117247	0,00	728,00	-517.200,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186898
	26330	11117248	0,00	728,00	-517.928,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186897
	26330	11117249	0,00	728,00	-518.656,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186887
	26330	11117250	0,00	728,00	-519.384,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186886
	26330	11117251	0,00	728,00	-520.112,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186885
	26330	11117252	0,00	728,00	-520.840,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186884
	26330	11117253	0,00	728,00	-521.568,13	EDOC 2023000105129PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186883
	26330	11117254	0,00	728,00	-522.296,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186882
	26330	11117255	0,00	728,00	-523.024,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186881
	26330	11117256	0,00	728,00	-523.752,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186880
	26330	11117257	0,00	684,00	-524.436,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186879
	26330	11117258	0,00	684,00	-525.120,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186878
	26330	11117259	0,00	684,00	-525.804,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186877
	26330	11117260	0,00	684,00	-526.488,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186876
	26330	11117261	0,00	684,00	-527.172,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186875

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2023	26330	11117262	0,00	684,00	-527.856,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186874
	26330	11117263	0,00	684,00	-528.540,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186873
	26330	11117264	0,00	684,00	-529.224,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186872
	26330	11117265	0,00	684,00	-529.908,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186871
	26330	11117266	0,00	728,00	-530.636,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186896
	26330	11117267	0,00	728,00	-531.364,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186895
	26330	11117268	0,00	728,00	-532.092,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186894
	26330	11117269	0,00	728,00	-532.820,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186893
	26330	11117270	0,00	728,00	-533.548,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186892
	26330	11117271	0,00	728,00	-534.276,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186891
	26330	11117272	0,00	728,00	-535.004,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186890
	26330	11117273	0,00	728,00	-535.732,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186889
	26330	11117274	0,00	728,00	-536.460,13	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186888
	26330	11117275	0,00	5.200,00	-541.660,13	8 EDOC 2023000104688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1278
	26330	11117276	0,00	1.800,66	-543.460,79	8 EDOC 2023000104855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7022
	26330	11117277	0,00	2.255,00	-545.715,79	8 EDOC 2023000104995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45885
	26330	11117278	0,00	495,00	-546.210,79	8 EDOC 2023000104995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45890
	26330	11117279	0,00	550,00	-546.760,79	8 EDOC 2023000104995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45891
	26330	11117280	0,00	2.255,00	-549.015,79	8 EDOC 2023000104995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45893
	26330	11117281	0,00	10.500,00	-559.515,79	29 EDOC 2023000105090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05090
	26330	11117282	0,00	2.078,64	-561.594,43	8 EDOC 2023000104825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 120920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2023	26330	11117283	0,00	1.643,20	-563.237,63	8 EDOC 2023000105244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97811
	26330	11117284	0,00	3.242,50	-566.480,13	8 EDOC 2023000105093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603298
	26330	11117285	0,00	533,00	-567.013,13	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36497
	26330	11117286	0,00	533,00	-567.546,13	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36498
	26330	11117287	0,00	533,00	-568.079,13	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36499
	26330	11117403	130.564,79	0,00	-437.514,34	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117404	435.881,88	0,00	-1.632,46	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117405	0,03	0,00	-1.632,43	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117406	1.642,43	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
31/07/2023	26330	11115076	0,00	5,50	4,50	TAR/CUSTAS COBRANCA
	26330	11117288	0,00	210,00	-205,50	EDOC 2023000105091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66846
	26330	11117289	0,00	12.061,60	-12.267,10	8 EDOC 2023000104774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2565
	26330	11117290	0,00	2.219,99	-14.487,09	EDOC 2023000105106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603982
	26330	11117291	0,00	185,00	-14.672,09	EDOC 2023000105290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 115164
	26330	11117292	0,00	2.595,00	-17.267,09	EDOC EDOC 2023000105290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 113837
	26330	11117293	0,00	200,52	-17.467,61	EDOC 2023000105323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9299
	26330	11117294	0,00	1.105,00	-18.572,61	EDOC 2023000105329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 25427
	26330	11117295	0,00	364,32	-18.936,93	EDOC 2023000105382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236986
	26330	11117296	0,00	466,54	-19.403,47	EDOC 2023000105404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244759
	26330	11117297	0,00	165,32	-19.568,79	EDOC 2023000105437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4364
	26330	11117298	0,00	203,98	-19.772,77	EDOC 2023000105438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4367
	26330	11117299	0,00	9.090,00	-28.862,77	EDOC 2023000105249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93088
	26330	11117300	0,00	489,95	-29.352,72	EDOC 2023000104898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 791

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26330	11117301	0,00	2.285,08	-31.637,80	EDOC 2023000105026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9931
	26330	11117302	0,00	1.429,10	-33.066,90	EDOC 2023000105026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9933
	26330	11117303	0,00	112,07	-33.178,97	8 EDOC 202300015161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA 8930013760
	26330	11117304	0,00	63.781,74	-96.960,71	8 EDOC 20230000105096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000469878
	26330	11117305	0,00	1.308,28	-98.268,99	8 EDOC 2023000104570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2315
	26330	11117306	0,00	980,00	-99.248,99	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50254
	26330	11117307	0,00	675,00	-99.923,99	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50256
	26330	11117308	0,00	825,00	-100.748,99	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50253
	26330	11117309	0,00	4.800,00	-105.548,99	EDOC 2023000105172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3911
	26330	11117310	0,00	4.560,00	-110.108,99	EDOC 2023000105181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73475
	26330	11117311	0,00	356,40	-110.465,39	EDOC 2023000105189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14029
	26330	11117312	0,00	112,00	-110.577,39	8 EDOC 2023000105226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236646
	26330	11117313	0,00	41.600,00	-152.177,39	8 EDOC 2023000104826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 36111
	26330	11117314	0,00	44.300,00	-196.477,39	8 EDOC 202000104826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 89
	26330	11117315	0,00	15.617,53	-212.094,92	8 EDOC 2023000104832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 001574
	26330	11117316	0,00	290,00	-212.384,92	8 EDOC 2023000104832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13017
	26330	11117317	0,00	20.166,22	-232.551,14	8 EDOC 2023000104834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257
	26330	11117318	0,00	9.540,64	-242.091,78	8 EDOC 2023000104839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 13549
	26330	11117319	0,00	1.671,04	-243.762,82	8 EDOC 2023000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1685
	26330	11117320	0,00	2.712,00	-246.474,82	8 EDOC 2023000104890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101315
	26330	11117321	0,00	11.909,19	-258.384,01	8 EDOC 20230000104912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30496

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26330	11117322	0,00	9.535,18	-267.919,19	8 EDOC 2023000104912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30497
	26330	11117323	0,00	8.792,38	-276.711,57	8 EDOC 2023000104913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26537
	26330	11117324	0,00	4.704,00	-281.415,57	8 EDOC 2023000104783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 91
	26330	11117325	0,00	23.640,00	-305.055,57	8 EDOC 2023000104924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23143
	26330	11117326	0,00	71.680,00	-376.735,57	8 EDOC 2023000104924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23141
	26330	11117327	0,00	68.500,00	-445.235,57	8 EDOC 2023000104924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23140
	26330	11117328	0,00	4.100,88	-449.336,45	8 EDOC 2023000104953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 290
	26330	11117329	0,00	5.200,00	-454.536,45	8 EDOC 2023000104962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1293
	26330	11117330	0,00	3.969,48	-458.505,93	8 EDOC 2023000105227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 64
	26330	11117331	0,00	1.881,01	-460.386,94	8 EDOC 2023000105159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238863
	26330	11117332	0,00	1.458,87	-461.845,81	8 EDOC 2023000105193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588867
	26330	11117333	0,00	67.315,13	-529.160,94	8 EDOC 2023000104831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2296
	26330	11117334	0,00	2.560,00	-531.720,94	8 EDOC 2023000104748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20181
	26330	11117335	0,00	41.048,70	-572.769,64	8 EDOC 2023000104751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA 1294
	26330	11117336	0,00	1.280,00	-574.049,64	EDOC 2023000105092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 791
	26330	11117407	574.058,11	0,00	8,47	RESGATE DE APLICACAO
			48.765.920,94	**48.765.922,47**	**8,47**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			48.765.920,94	**48.765.922,47**	**8,47**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO**

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
04/07/2023	26330	11117385	9.681.578,77	0,00	9.681.578,77	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023
	26330	11117386	165.954,90	0,00	9.847.533,67	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023
	26330	11117387	6.400.000,00	0,00	16.247.533,67	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11937 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 0000445-0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26330	11115077	0,00	16.247.533,67	0,00	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 C.G
07/07/2023	26330	11114980	1.921.716,55	0,00	1.921.716,55	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO
	26330	11114981	2.191.498,79	0,00	4.113.215,34	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO
	26330	11114982	374.045,38	0,00	4.487.260,72	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO
	26330	11114983	4.127.429,33	0,00	8.614.690,05	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO
10/07/2023	26330	11114988	18.618,32	0,00	8.633.308,37	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO
	26330	11114989	367.047,62	0,00	9.000.355,99	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO
	26330	11114990	29.660,87	0,00	9.030.016,86	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO
	26330	11115078	0,00	8.614.690,05	415.326,81	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 C.G MES 05/2023
11/07/2023	26330	11115079	0,00	415.326,81	0,00	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 C.G MES 05/2023
			25.277.550,53	**25.277.550,53**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			25.277.550,53	**25.277.550,53**	**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 F. RESCISÓRIO TRAB. **Saldo Anterior:** 0,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11115080	0,00	56.694,00	-56.693,43	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 EMP CUSTEIO
	26330	11117457	56.694,12	0,00	0,69	RESGATE DE APLICACAO
06/07/2023	26330	11115082	656.694,69	0,00	656.695,38	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 DEV F. RESC
	26330	11117473	0,00	656.695,00	0,38	APLICACAO FINANCEIRA
13/07/2023	26330	11114993	0,00	0,38	0,00	TAR MAXCTA PJ MENS 02/23
25/07/2023	26330	11115081	0,00	887.838,66	-887.838,66	TRANSF DA CONTA 6354 P CONTA 92-8 F. RESC 06-23
	26330	11115083	226.903,69	0,00	-660.934,97	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 F. RESC 06-23
	26330	11117458	660.934,97	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			1.601.227,47	**1.601.228,04**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.601.227,47	**1.601.228,04**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 F. RESCISÓRIO TRAB.**

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26330	11117469	15.016.099,00	0,00	15.016.099,00	APLICACAO FINANCEIRA
06/07/2023	26330	11117438	0,00	1.044.046,73	13.972.052,27	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117588	7.435,67	0,00	13.979.487,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2023	26330	11117436	0,00	9.696.912,35	4.282.575,59	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	26330	11117573	6.922,42	0,00	4.289.498,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2023	26330	11117464	7.805.267,00	0,00	12.094.765,01	APLICACAO FINANCEIRA
	26330	11117562	2.124,07	0,00	12.096.889,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2023	26330	11117459	292.867,00	0,00	12.389.756,08	APLICACAO FINANCEIRA
	26330	11117553	2.125,14	0,00	12.391.881,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117554	3.865,01	0,00	12.395.746,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2023	26330	11117401	0,00	82.161,12	12.313.585,11	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117402	0,00	293.012,02	12.020.573,09	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117481	2.126,22	0,00	12.022.699,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117482	3.866,96	0,00	12.026.566,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117483	145,02	0,00	12.026.711,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2023	26330	11117392	0,00	455.471,91	11.571.239,38	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117495	2.086,55	0,00	11.573.325,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117496	3.868,84	0,00	11.577.194,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2023	26330	11117429	0,00	533.134,33	11.044.060,44	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117474	1.862,03	0,00	11.045.922,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117475	3.870,79	0,00	11.049.793,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2023	26330	11117419	0,00	405.656,41	10.644.136,85	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117547	1.598,99	0,00	10.645.735,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117548	3.872,73	0,00	10.649.608,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2023	26330	11117437	0,00	177.746,19	10.471.862,38	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117520	1.398,86	0,00	10.473.261,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117521	3.874,62	0,00	10.477.135,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2023	26330	11117425	0,00	94.347,92	10.382.787,94	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117567	1.311,58	0,00	10.384.099,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117568	3.876,48	0,00	10.387.976,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2023	26330	11117455	0,00	2.266.765,49	8.121.210,51	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117531	1.265,49	0,00	8.122.476,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117532	3.878,52	0,00	8.126.354,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2023	26330	11117432	0,00	290.257,22	7.836.097,30	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117433	0,00	681.935,63	7.154.161,67	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117594	143,65	0,00	7.154.305,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117595	3.880,31	0,00	7.158.185,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/07/2023	26330	11117426	0,00	418.166,05	6.740.019,58	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2023	26330	11117556	3.544,65	0,00	6.743.564,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2023	26330	11117456	0,00	918.608,84	5.824.955,39	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117472	887.839,00	0,00	6.712.794,39	APLICACAO FINANCEIRA
	26330	11117541	3.339,28	0,00	6.716.133,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2023	26330	11117604	2.886,09	0,00	6.719.019,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117605	439,64	0,00	6.719.459,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2023	26330	11117408	0,00	453.052,35	6.266.407,05	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117575	439,86	0,00	6.266.846,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117576	2.887,49	0,00	6.269.734,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2023	26330	11117403	0,00	130.564,79	6.139.169,61	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117404	0,00	435.881,88	5.703.287,73	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117507	2.888,93	0,00	5.706.176,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117508	215,73	0,00	5.706.392,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2023	26330	11117407	0,00	574.058,11	5.132.334,28	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117501	2.825,71	0,00	5.135.159,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			24.086.939,33	**18.951.779,34**	**5.135.159,99**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			24.086.939,33	**18.951.779,34**	**5.135.159,99**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8 CUSTEIO**

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 586.304,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11117423	0,00	0,43	586.304,24	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117424	0,00	2.525,62	583.778,62	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117524	0,43	0,00	583.779,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2023	26330	11117397	0,00	1,43	583.777,62	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117398	0,00	0,17	583.777,45	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117399	0,00	0,33	583.777,12	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117447	0,00	7.863,39	575.913,73	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117448	0,00	1.319,76	574.593,97	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117449	0,00	3.281,12	571.312,85	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117450	0,00	11,06	571.301,79	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117451	0,00	553.422,96	17.878,83	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117487	1,43	0,00	17.880,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117488	0,17	0,00	17.880,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 586.304,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	26330	11117489	0,33	0,00	17.880,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117583	11,06	0,00	17.891,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2023	26330	11117471	22.167,63	0,00	40.059,45	APLICACAO FINANCEIRA
06/07/2023	26330	11117400	0,00	0,71	40.058,74	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117439	0,00	17.891,82	22.166,92	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117440	0,00	0,07	22.166,85	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117441	0,00	7.176,93	14.989,92	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117490	0,71	0,00	14.990,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117574	0,07	0,00	14.990,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2023	26330	11117465	9.893,39	0,00	24.884,09	APLICACAO FINANCEIRA
10/07/2023	26330	11117430	0,00	0,05	24.884,04	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117431	0,00	1.824,87	23.059,17	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117555	0,05	0,00	23.059,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2023	26330	11117395	0,00	0,32	23.058,90	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117396	0,00	8.069,87	14.989,03	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117484	0,32	0,00	14.989,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2023	26330	11117460	3.260,31	0,00	18.249,66	APLICACAO FINANCEIRA
13/07/2023	26330	11117393	0,00	0,05	18.249,61	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117394	0,00	847,18	17.402,43	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117476	0,05	0,00	17.402,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2023	26330	11117463	2.386,47	0,00	19.788,95	APLICACAO FINANCEIRA
17/07/2023	26330	11117461	54.223,55	0,00	74.012,50	APLICACAO FINANCEIRA
18/07/2023	26330	11117413	0,00	0,38	74.012,12	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117414	0,00	0,70	74.011,42	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117415	0,00	0,13	74.011,29	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117416	0,00	0,04	74.011,25	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117442	0,00	4.248,78	69.762,47	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117443	0,00	9.893,39	59.869,08	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117444	0,00	3.260,31	56.608,77	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117445	0,00	2.386,47	54.222,30	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117453	0,00	0,39	54.221,91	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117454	0,00	39.234,58	14.987,33	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117510	0,38	0,00	14.987,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117511	0,70	0,00	14.988,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 586.304,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2023	26330	11117512	0,13	0,00	14.988,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117513	0,04	0,00	14.988,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117589	0,39	0,00	14.988,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2023	26330	11117462	1.888,68	0,00	16.877,65	APLICACAO FINANCEIRA
21/07/2023	26330	11117434	0,00	0,01	16.877,64	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117435	0,00	345,48	16.532,16	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117557	0,01	0,00	16.532,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/07/2023	26330	11117427	0,00	0,07	16.532,10	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117428	0,00	1.543,07	14.989,03	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117542	0,07	0,00	14.989,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2023	26330	11117470	34.489,92	0,00	49.479,02	APLICACAO FINANCEIRA
27/07/2023	26330	11117409	0,00	13.100,42	36.378,60	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117410	0,00	1.888,68	34.489,92	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117411	0,00	17.857,00	16.632,92	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117412	0,00	0,17	16.632,75	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117417	0,00	1,06	16.631,69	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117418	0,00	0,11	16.631,58	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117509	0,17	0,00	16.631,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117514	1,06	0,00	16.632,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117515	0,11	0,00	16.632,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2023	26330	11117405	0,00	0,03	16.632,89	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117406	0,00	1.642,43	14.990,46	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117502	0,03	0,00	14.990,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			128.327,66	**699.641,84**	**14.990,49**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			128.327,66	**699.641,84**	**14.990,49**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CUSTEIO**

Conta Analítica: 88706 1.1.1.02.04.027 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO INVEST. **Saldo Anterior:** 2.112.146,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11117422	0,00	370.029,02	1.742.117,49	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117536	1.045,88	0,00	1.743.163,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2023	26330	11117446	0,00	46.001,65	1.697.161,72	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117523	863,19	0,00	1.698.024,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2023	26330	11117452	0,00	1.698.865,75	-840,84	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 INVEST. **Saldo Anterior:** 2.112.146,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26330	11117468	2.114.897,00	0,00	2.114.056,16	APLICACAO FINANCEIRA
	26330	11117582	840,84	0,00	2.114.897,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2023	26330	11117587	1.047,25	0,00	2.115.944,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2023	26330	11117572	1.047,78	0,00	2.116.992,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2023	26330	11117561	1.048,29	0,00	2.118.040,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2023	26330	11117552	1.048,82	0,00	2.119.089,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2023	26330	11117480	1.049,35	0,00	2.120.138,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2023	26330	11117494	1.049,86	0,00	2.121.188,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2023	26330	11117526	1.050,36	0,00	2.122.238,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2023	26330	11117546	1.050,92	0,00	2.123.289,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2023	26330	11117519	1.051,40	0,00	2.124.341,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2023	26330	11117566	1.051,95	0,00	2.125.392,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2023	26330	11117530	1.052,45	0,00	2.126.445,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2023	26330	11117593	1.052,99	0,00	2.127.498,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/07/2023	26330	11117599	1.053,49	0,00	2.128.551,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2023	26330	11117540	1.054,02	0,00	2.129.605,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2023	26330	11117603	1.054,56	0,00	2.130.660,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2023	26330	11117577	1.055,05	0,00	2.131.715,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2023	26330	11117506	1.055,59	0,00	2.132.771,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2023	26330	11117500	1.056,12	0,00	2.133.827,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.136.577,16	**2.114.896,42**	**2.133.827,25**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			2.136.577,16	**2.114.896,42**	**2.133.827,25**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO INVEST.**

Conta Analítica: 88708 1.1.1.02.04.029 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS **Saldo Anterior:** 1.846.245,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11117420	0,00	545.199,58	1.301.045,68	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117421	0,00	71.666,61	1.229.379,07	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117533	269,84	0,00	1.229.648,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117534	35,47	0,00	1.229.684,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117535	608,91	0,00	1.230.293,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2023	26330	11117522	609,23	0,00	1.230.902,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2023	26330	11117466	545.200,00	0,00	1.776.102,52	APLICACAO FINANCEIRA
	26330	11117467	71.667,00	0,00	1.847.769,52	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 1.846.245,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26330	11117581	609,52	0,00	1.848.379,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2023	26330	11117584	609,82	0,00	1.848.988,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117585	269,97	0,00	1.849.258,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117586	35,48	0,00	1.849.294,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2023	26330	11117569	610,13	0,00	1.849.904,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117570	270,11	0,00	1.850.174,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117571	35,51	0,00	1.850.210,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2023	26330	11117558	610,43	0,00	1.850.820,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117559	270,23	0,00	1.851.090,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117560	35,52	0,00	1.851.126,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2023	26330	11117549	610,72	0,00	1.851.736,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117550	270,38	0,00	1.852.007,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117551	35,54	0,00	1.852.042,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2023	26330	11117477	611,04	0,00	1.852.653,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117478	270,51	0,00	1.852.924,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117479	35,56	0,00	1.852.959,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2023	26330	11117491	611,33	0,00	1.853.571,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117492	270,65	0,00	1.853.841,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117493	35,58	0,00	1.853.877,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2023	26330	11117485	611,64	0,00	1.854.489,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117486	270,77	0,00	1.854.759,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117525	35,59	0,00	1.854.795,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2023	26330	11117543	611,94	0,00	1.855.407,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117544	270,91	0,00	1.855.678,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117545	35,61	0,00	1.855.714,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2023	26330	11117516	612,25	0,00	1.856.326,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117517	271,04	0,00	1.856.597,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117518	35,63	0,00	1.856.632,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2023	26330	11117563	612,54	0,00	1.857.245,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117564	271,19	0,00	1.857.516,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117565	35,65	0,00	1.857.552,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2023	26330	11117527	612,85	0,00	1.858.165,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117528	271,31	0,00	1.858.436,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117529	35,66	0,00	1.858.472,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 1.846.245,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2023	26330	11117590	613,16	0,00	1.859.085,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117591	271,45	0,00	1.859.356,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117592	35,69	0,00	1.859.392,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/07/2023	26330	11117596	613,46	0,00	1.860.005,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117597	271,58	0,00	1.860.277,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117598	35,70	0,00	1.860.313,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2023	26330	11117537	613,75	0,00	1.860.926,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117538	271,72	0,00	1.861.198,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117539	35,71	0,00	1.861.234,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2023	26330	11117600	614,07	0,00	1.861.848,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117601	271,85	0,00	1.862.120,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117602	35,74	0,00	1.862.156,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2023	26330	11117578	35,75	0,00	1.862.191,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117579	271,98	0,00	1.862.463,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117580	614,36	0,00	1.863.078,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2023	26330	11117503	614,69	0,00	1.863.692,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117504	272,12	0,00	1.863.964,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117505	35,77	0,00	1.864.000,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2023	26330	11117497	614,97	0,00	1.864.615,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117498	272,26	0,00	1.864.887,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117499	35,79	0,00	1.864.923,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			635.544,63	**616.866,19**	**1.864.923,70**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			635.544,63	**616.866,19**	**1.864.923,70**	**<<===== 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:** 56.666,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11117457	0,00	56.694,12	-28,06	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117610	28,06	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2023	26330	11117473	656.695,00	0,00	656.695,00	APLICACAO FINANCEIRA
07/07/2023	26330	11117616	325,18	0,00	657.020,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2023	26330	11117617	325,34	0,00	657.345,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2023	26330	11117614	325,51	0,00	657.671,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2023	26330	11117606	325,67	0,00	657.996,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 56.666,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	26330	11117608	325,83	0,00	658.322,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2023	26330	11117607	325,99	0,00	658.648,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2023	26330	11117612	326,15	0,00	658.974,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2023	26330	11117609	326,31	0,00	659.300,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2023	26330	11117615	326,47	0,00	659.627,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2023	26330	11117613	326,64	0,00	659.954,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2023	26330	11117618	326,80	0,00	660.280,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/07/2023	26330	11117619	326,96	0,00	660.607,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2023	26330	11117458	0,00	660.934,97	-327,12	RESGATE DE APLICACAO
	26330	11117611	327,12	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			660.963,03	**717.629,09**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			660.963,03	**717.629,09**	**0,00**	**<<===== 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:** 13.853.087,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25712	81	0,00	13.853.087,89	0,00	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 - SES GO - SALDO NEGATIVO COMP 06/2023
07/07/2023	26330	11114979	9.030.016,86	0,00	9.030.016,86	DEVOLUÇÃO DO CONTRADO DE GESTÃO P SES EDOC 1.04925
	26330	11114980	0,00	1.921.716,55	7.108.300,31	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO
	26330	11114981	0,00	2.191.498,79	4.916.801,52	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO
	26330	11114982	0,00	374.045,38	4.542.756,14	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO
	26330	11114983	0,00	4.127.429,33	415.326,81	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO
10/07/2023	26330	11114988	0,00	18.618,32	396.708,49	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO
	26330	11114989	0,00	367.047,62	29.660,87	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO
	26330	11114990	0,00	29.660,87	0,00	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO
31/07/2023	25712	106	14.988.494,65	0,00	14.988.494,65	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 - SES GO - SALDO NEGATIVO COMP 07/2023
			24.018.511,51	**22.883.104,75**	**14.988.494,65**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			24.018.511,51	**22.883.104,75**	**14.988.494,65**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO**

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 232.243,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11114960	12.295,82	0,00	244.538,94	BLOQUEIO JUDICIAL TRAB EMP OFFICE SEG
05/07/2023	25712	73	0,00	12.295,82	232.243,12	"PAGAMENTO AÇÃO TRABALHISTA OFFICE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 232.243,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2019"
05/07/2023	26330	11114968	0,00	12.295,82	219.947,30	DESBLOQUEIO JUDICIAL
	26330	11114977	12.295,82	0,00	232.243,12	TRANSF JUDICIAL BCO 000
	26330	11116395	2.570,56	0,00	234.813,68	21 -2023000104819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.04819
26/07/2023	26330	11115071	0,00	5.091,21	229.722,47	RECEB SALDO REMAN A AÇÃO TRAB HUMBERTO DE ALENCAR
28/07/2023	26330	11117230	2.049,50	0,00	231.771,97	21 EDOC 2023000105415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.05415
31/07/2023	25712	69	0,00	29.197,73	202.574,24	"BAIXA DE PAGTO DE DEPOSITO JUDICIAL - EXECUÇÃO TRABALHISTA - PROC. 0010337-73.2020.5.18.0017 - REQ . JACKELINE KARLA MARTINS BESSA"
	25712	70	0,00	2.049,50	200.524,74	21 EDOC 2023000105415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.05415
			29.211,70	**60.930,08**	**200.524,74**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			29.211,70	**60.930,08**	**200.524,74**	**<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA**

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 331.011,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11114961	0,00	3.006,36	328.004,98	DEVOL FERIAS GUILHERME EDOC 1.04548
	26330	11116322	7.180,34	0,00	335.185,32	6-20230001.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04639 03
	26330	11116348	43.606,00	0,00	378.791,32	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC1.04548 03
06/07/2023	26330	11116408	97.674,21	0,00	476.465,53	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 06/07
07/07/2023	26330	11116464	7.918,59	0,00	484.384,12	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 07/07
10/07/2023	26330	11116510	1.874,69	0,00	486.258,81	6-20230001.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04639
	26330	11116524	26.031,15	0,00	512.289,96	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 10/07
11/07/2023	26330	11116590	2.876,55	0,00	515.166,51	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 11/07
	26330	11116591	886,87	0,00	516.053,38	6 EDOC 20230001.04969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04969
12/07/2023	26330	11116643	19.058,66	0,00	535.112,04	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 12/07
13/07/2023	26330	11116709	217.410,86	0,00	752.522,90	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 13/07

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 331.011,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2023	26330	11114999	0,00	4.007,47	748.515,43	DEVOL FERIAS DAYANE EDOC 1.04548
	26330	11115000	0,00	1.785,31	746.730,12	DEVOL FERIAS RONDINELE EDOC 1.04548
	26330	11116713	37.871,95	0,00	784.602,07	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 14/07
17/07/2023	26330	11116759	16.899,06	0,00	801.501,13	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 17/07
19/07/2023	26330	11116875	3.753,99	0,00	805.255,12	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 19/07
20/07/2023	26330	11115016	0,00	3.699,33	801.555,79	DEVOL FERIAS LORENA EDOC 1.04548
	26330	11116913	39.991,92	0,00	841.547,71	8-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 20/07
21/07/2023	26330	11117042	5.959,48	0,00	847.507,19	6 EDOC 2023000105153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 105153
24/07/2023	26330	11117076	4.851,31	0,00	852.358,50	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 24/07
27/07/2023	26330	11117198	20.160,92	0,00	872.519,42	6-20230001.04548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 27/07
28/07/2023	26330	11117226	120.791,85	0,00	993.311,27	6 EDOC 2023000105513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FER 28/07
31/07/2023	25712	53	0,00	33.490,41	959.820,86	FÉRIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2023
	25712	65	7.869,56	0,00	967.690,42	IRRF S/ FÉRIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2022
	25946	10980192	0,00	839.029,01	128.661,41	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2023
			682.667,96	**885.017,89**	**128.661,41**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			682.667,96	**885.017,89**	**128.661,41**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS**

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 97.331,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	0,00	11.167,38	86.164,26	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2023
			0,00	**11.167,38**	**86.164,26**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			0,00	**11.167,38**	**86.164,26**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO**

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.360,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25712	54	0,00	3.737,30	-2.377,21	PLANO DE SAUDE 07-2023
	25712	56	0,00	296,63	-2.673,84	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.360,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	108.714,94	0,00	106.041,10	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2023
	25946	10980192	0,00	107.211,37	-1.170,27	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2023
	25946	10980192	0,00	203,54	-1.373,81	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2023
	25946	10980192	3.840,49	0,00	2.466,68	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2023
			112.555,43	**111.448,84**	**2.466,68**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			112.555,43	**111.448,84**	**2.466,68**	**<<===== 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
24/07/2023	26330	11117074	300,00	0,00	300,00	29 EDOC 2023000105399 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05399
28/07/2023	26330	11117281	10.500,00	0,00	10.800,00	29 EDOC 2023000105090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.05090
31/07/2023	25946	10980192	0,00	10.800,00	0,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 07/2023
			10.800,00	**10.800,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			10.800,00	**10.800,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR**

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR **Saldo Anterior:** 106.542,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	26330	11114965	0,00	887,49	105.654,97	RECEB UNIMED KEILA CABRAL
	26330	11114966	0,00	2.403,24	103.251,73	RECEBIMENTO UNIMED JOANA MARIA
26/07/2023	26330	11115070	0,00	253,08	102.998,65	RECEB UNIMED KEILA CABRAL
31/07/2023	25712	54	3.737,30	0,00	106.735,95	PLANO DE SAUDE 07-2023
			3.737,30	**3.543,81**	**106.735,95**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			3.737,30	**3.543,81**	**106.735,95**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR**

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 53.007,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	25712	8	2.960,00	0,00	55.967,47	CREDITO CC - DEVOL. VALOR PAGO A MAIOR P EMPRESA ORTOMOBIL
	26330	11114967	0,00	2.960,00	53.007,47	CREDITO CC
	26330	11117388	0,00	1.017,10	51.990,37	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04494. DOC:3534894. F:REDEMOB CONSOR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 53.007,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26330	11117389	0,00	810,70	51.179,67	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4574. DOC:3548506. F:REDEMOB CONSORCIO
12/07/2023	26330	11117390	0,00	44.300,90	6.878,77	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04193. DOC:3495591. F:REDEMOB CONSORCI
	26330	11117391	0,00	484,00	6.394,77	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4169. DOC: 45084. F:VIACAO ARAGUARINA
13/07/2023	26330	11116704	528,00	0,00	6.922,77	49 EDOC 20230001.05041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.05041
18/07/2023	26330	11116854	41.643,50	0,00	48.566,27	49 EDOC 2023000105064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 105064
21/07/2023	26330	11117043	446,00	0,00	49.012,27	49 EDOC 2023000105289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 105289
25/07/2023	26330	11117149	1.748,10	0,00	50.760,37	49 EDOC 20230001.05360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.05360
			47.325,60	**49.572,70**	**50.760,37**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			47.325,60	**49.572,70**	**50.760,37**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES**

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 78.819,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	25712	73	12.295,82	0,00	91.115,32	"PAGAMENTO AÇÃO TRABALHISTA OFFICE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 09/2019"
			12.295,82	**0,00**	**91.115,32**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			12.295,82	**0,00**	**91.115,32**	**<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR**

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 21.561,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25712	57	0,00	321,29	21.239,99	MAFRE SEGUROS - APOLICE 4061000048031 - CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - PLACA PQK-7738, E-DOC: 20220001.03878 CONTRATO DE GESTÃO: 123/2011 - SES/GO 07/2023
	25712	58	0,00	2.187,50	19.052,49	MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000009296 - VIGÊNCIA: 14/10/2022 A 14/10/2023 - SEGURO PREDIAL 07/2023
	25712	59	0,00	1.073,06	17.979,43	GENTE SEGURADORA S.A - APOLICE DE SEGURO 01.31.0110296.000000 - APOLICE 22/02/2023 A 22/02/2024 07/2023
	25712	60	0,00	311,69	17.667,74	KOVR SEGURADORA S.A - APOLICE Nª 100230061025 - VIGENCIA 17/02/2023 A 17/02/2024 07/2023
	25712	61	0,00	120,64	17.547,10	GENTE SEGURADORA - APOLICE Nª 01.31.0111323.00000 - VIGENCIA 16/03/2023 A 16/03/2024 07/2023
	25712	62	0,00	166,41	17.380,69	PORTO SEGURO - VIGENCIA 26/06/2023 A 26/06/2024 - APOLICE 0531 14 10067346 - ITEM 1 - MASCARELLO GRAN MICRO PLACA ONU 6645 / ITEM 2 MASCARELLO GRAN MICRO PLACA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 21.561,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PQI6824
			0,00	**4.180,59**	**17.380,69**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			0,00	**4.180,59**	**17.380,69**	**<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**

Conta Analítica: 12010 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS **Saldo Anterior:** 3.897,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	25712	8	0,00	2.960,00	937,08	CREDITO CC - DEVOL. VALOR PAGO A MAIOR P EMPRESA ORTOMOBIL
20/07/2023	26330	11115011	972,58	0,00	1.909,66	EDOC 1.04993 PGTO EM DUPLICIDADE SINTESE
31/07/2023	25712	55	0,00	234,27	1.675,39	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 07/2023
			972,58	**3.194,27**	**1.675,39**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			972,58	**3.194,27**	**1.675,39**	**<<===== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS**

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 549.217,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25712	46	0,00	8,16	549.209,20	CONTAGEM 25280 - PAGAMENTO EMPRESTIMO HECAD
	25712	47	0,00	2.486,43	546.722,77	CONTAGEM 25314 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO HUGOL
	25712	48	0,00	902,81	545.819,96	CONTAGEM 25316 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO HDS
	25712	49	0,00	649,93	545.170,03	CONTAGEM 25476 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO HECAD
	25712	51	3.340,79	0,00	548.510,82	EMPRESTIMO CONCECIDO CONF ALMOXARIFADO 07-2023
	25877	10896190	166,11	0,00	548.676,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896192	0,00	252,38	548.424,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896216	0,00	8,15	548.416,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896221	617,04	0,00	549.033,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896234	0,00	135,94	548.897,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896266	659,08	0,00	549.556,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896270	0,00	899,00	548.657,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896271	899,00	0,00	549.556,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896283	252,13	0,00	549.808,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896305	0,00	598,55	549.210,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896308	2.670,00	0,00	551.880,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896309	0,00	7,90	551.872,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896312	0,00	274,78	551.597,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 549.217,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896334	0,00	38,65	551.558,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896352	0,00	375,77	551.183,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896362	0,00	125,64	551.057,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896375	0,00	64,57	550.992,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896393	0,00	150,74	550.842,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896466	0,00	5.881,21	544.960,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896555	0,00	533,03	544.427,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896559	6.061,32	0,00	550.489,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896569	39,98	0,00	550.529,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896576	7.479,02	0,00	558.008,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896595	2.136,21	0,00	560.144,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896596	61,83	0,00	560.206,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896610	0,00	748,98	559.457,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896611	1.497,96	0,00	560.955,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896616	64,58	0,00	561.019,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896625	3.059,74	0,00	564.079,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896629	156,65	0,00	564.236,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896632	138,70	0,00	564.374,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896635	0,00	272,08	564.102,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896636	261,92	0,00	564.364,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896643	0,00	62,00	564.302,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896644	65,49	0,00	564.368,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896653	0,00	738,34	563.629,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896654	772,39	0,00	564.402,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896656	388,09	0,00	564.790,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896668	5.183,16	0,00	569.973,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896674	112,50	0,00	570.086,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897721	1.812,40	0,00	571.898,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897736	12.600,00	0,00	584.498,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897741	698,89	0,00	585.197,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897744	448,03	0,00	585.645,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897758	378,29	0,00	586.023,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			52.021,30	**15.215,04**	**586.023,62**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 549.217,36

52.021,30	**15.215,04**	**586.023,62**	**<<===== 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
03/07/2023	25712	1	5.390,00	0,00	5.390,00	PROVISÃO - DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER - E.DOC Nº 2023000100925 BLACK INFO LTDA NF 613 - NOTEBOOK ACER - VALOR R$ 5.390,00
	25712	2	355,68	0,00	5.745,68	PROVISÃO - DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER EDOC 2023000100945 GRUPO SEIS LTDA NF 472 - CAIXA DE SOM PORTÁTIL BOOMBOX R$355,68
	25712	3	4.904,00	0,00	10.649,68	PROVISÃO DEVIDO A SINDICANCIA - EDOC 2023000100955 - BLACK INFO LTDA NF 619 (ID 604336) NOTEBOOK ACER R$ 4.904,00
	25712	4	900,00	0,00	11.549,68	PROVISÃO DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER- E.DOC - 2023000101260 - D.A.DE OLIVEIRA NF 011 (ID 611536) LIVRO FISIOLOGIA R$ 900,00
	25712	5	2.187,00	0,00	13.736,68	PROVISÃO DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER - EDOC 2023000102811- G-MEDICAL NF 3274 - ULTRASSOM CARCI SONOMED IV R$ 2.187,00
	25712	6	638,00	0,00	14.374,68	PROVISÃO DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER - EDOC. 2023000103011 - MEDICAL LIGHT LTDA - NF 2468 - APARELHO DE PRESSÃO R$ 638,00
	25712	7	6.844,40	0,00	21.219,08	PROVISÃO DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER - EDOC 2023000103141 - COUTINHO E FERNANDES - NF 2306 - MINI VENTILADOR PULMONAR - R$ 6.844,40
05/07/2023	26330	11114969	0,00	6.844,40	14.374,68	REEMBOLSO NF 2306 COUTINHO
	26330	11114970	0,00	5.390,00	8.984,68	REEMBOLSO NF 613 BLACK INFO
	26330	11114971	0,00	4.904,00	4.080,68	REEMBOLSO NF 619 BLACK INFO
	26330	11114972	0,00	2.187,00	1.893,68	REEMBOLSO NF 3274 G MEDICAL
	26330	11114973	0,00	900,00	993,68	REEMBOLSO NF 11 DA DE OLIVEIRA
	26330	11114974	0,00	638,00	355,68	REEMBOLSO NF 2468 MEDICAL LIGHT
	26330	11114975	0,00	355,68	0,00	REEMBOLSO NF 472 GRUPO SEIS
20/07/2023	26330	11115012	6,57	0,00	6,57	PGTO IR COOP 06 2023 EDOC 2370
	26330	11115017	0,00	6,57	0,00	RESSARC IR COOP 06 2023 EDOC 2023000202370
31/07/2023	25712	76	481,53	0,00	481,53	VALOR INSS FERIAS DESC. PELA MATRIZ AGIR E RECOLHIDO PELA FILIAL CRER 07/2023
			21.707,18	**21.225,65**	**481,53**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			21.707,18	**21.225,65**	**481,53**	**<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR**

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11115214	6.438,60	0,00	938.093,96	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107671 OC 75425
	26330	11115215	354,00	0,00	938.447,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67394 OC 75361

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11115304	2.038,00	0,00	940.485,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18279 OC 75095
	26330	11115310	4.080,00	0,00	944.565,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42839 OC
	26330	11115455	10.633,14	0,00	955.199,10	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107720 OC 75426
	26330	11115742	5.535,09	0,00	960.734,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 122759 OC 74371
	26330	11115746	17.846,64	0,00	978.580,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 248394 OC 74369
	26330	11116124	15,30	0,00	978.596,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123872 OC 74371
04/07/2023	25878	10899071	0,00	68,12	978.528,01	INVENTÁRIO Nº 25281 DO MÊS 07/2023
	25878	10899072	0,00	492,32	978.035,69	INVENTÁRIO Nº 25281 DO MÊS 07/2023
	26330	11115120	6.830,00	0,00	984.865,69	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 108130 OC 75686
	26330	11115144	1.875,00	0,00	986.740,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67645 OC 75762
	26330	11115526	5.107,00	0,00	991.847,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67640 OC 75763
	26330	11115608	2.100,00	0,00	993.947,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125241 OC 74066
05/07/2023	26330	11115601	17.280,00	0,00	1.011.227,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126759 OC 75096
	26330	11115875	248,00	0,00	1.011.475,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237564 OC 75360
06/07/2023	25871	10892706	129,00	0,00	1.011.604,69	NOTA DE DOACAO Nº 049/2023 SÉRIE U
	25878	10899075	1.703,86	0,00	1.013.308,55	INVENTÁRIO Nº 25314 DO MÊS 07/2023
	26330	11115128	86,00	0,00	1.013.394,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237664 OC 75978
	26330	11115207	625,25	0,00	1.014.019,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14059 OC 75975
	26330	11115249	4.504,64	0,00	1.018.524,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999843 OC 75766
	26330	11115266	2.886,40	0,00	1.021.410,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 215426 OC
	26330	11115481	4.555,80	0,00	1.025.966,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1743056 OC 75760
	26330	11115779	331,56	0,00	1.026.298,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237663 OC 75977
	26330	11115832	610,00	0,00	1.026.908,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 206212 OC 75962
	26330	11115847	1.354,05	0,00	1.028.262,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2693 OC 75963
	26330	11116018	14,09	0,00	1.028.276,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14056 OC 75772
	26330	11116093	2.127,68	0,00	1.030.404,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9500 OC 75961
	26330	11116150	93,68	0,00	1.030.497,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14052 OC 75771
	26330	11116151	606,00	0,00	1.031.103,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999796 OC 75766

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26330	11116152	700,00	0,00	1.031.803,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999826 OC 75765
07/07/2023	26330	11115178	11.875,00	0,00	1.043.678,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67796 OC 75965
	26330	11115312	135,00	0,00	1.043.813,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999965 OC 75969
	26330	11115330	6.300,00	0,00	1.050.113,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 56921 OC 74425
	26330	11115493	12.850,54	0,00	1.062.964,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 238705 OC 75767
10/07/2023	26330	11115115	1.180,00	0,00	1.064.144,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129785 OC 75820
	26330	11115325	10.368,50	0,00	1.074.512,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42739 OC 75761
	26330	11115396	1.699,22	0,00	1.076.211,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133165 OC 75769
	26330	11115496	1.384,75	0,00	1.077.596,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133164 OC 75973
	26330	11115523	2.034,10	0,00	1.079.630,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131144 OC 76033
	26330	11115530	173,55	0,00	1.079.804,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 014065 OC 75975
	26330	11115584	759,45	0,00	1.080.563,81	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 173258 OC 75817
	26330	11115636	338,40	0,00	1.080.902,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247142 OC 75976
	26330	11115662	1.475,00	0,00	1.082.377,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129784 OC 75815
	26330	11115678	31,00	0,00	1.082.408,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246964 OC 75774
	26330	11115687	5.000,00	0,00	1.087.408,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131143 OC 76023
	26330	11115737	2.625,00	0,00	1.090.033,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42838 OC 76063
	26330	11115766	4.740,00	0,00	1.094.773,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129720 OC 75815
	26330	11115925	645,60	0,00	1.095.418,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5964 OC 76025
	26330	11115934	139,29	0,00	1.095.558,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133050 OC 75770
	26330	11115940	3.190,80	0,00	1.098.748,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247109 OC 75773
	26330	11115965	170,00	0,00	1.098.918,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133099 OC 75681
	26330	11116099	10.858,00	0,00	1.109.776,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24 OC 75969
	26330	11116108	11.150,00	0,00	1.120.926,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 173250 OC 73962
	26330	11116149	21,90	0,00	1.120.948,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133147 OC 75972
	26330	11116166	478,40	0,00	1.121.427,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3881 OC 75966
11/07/2023	26330	11115299	2.240,00	0,00	1.123.667,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						129719 OC 75815
11/07/2023	26330	11115307	777,00	0,00	1.124.444,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18655 OC 75974
	26330	11115542	274,50	0,00	1.124.718,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45969 OC 75967
	26330	11115922	8,48	0,00	1.124.727,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14066 OC 75772
	26330	11116000	2.293,20	0,00	1.127.020,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45968 OC 75683
12/07/2023	26330	11115360	1.900,00	0,00	1.128.920,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2316609 OC 75758
	26330	11115465	2,12	0,00	1.128.922,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14078 OC 75772
	26330	11115908	319,20	0,00	1.129.241,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17153 OC 75756
	26330	11116036	5.175,00	0,00	1.134.416,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 132677 OC 76023
13/07/2023	26330	11115349	4.547,70	0,00	1.138.964,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 951158 OC 75971
	26330	11116032	756,00	0,00	1.139.720,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97346 OC
14/07/2023	26330	11115489	3.990,00	0,00	1.143.710,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 249660 OC 76016
17/07/2023	26330	11115218	795,00	0,00	1.144.505,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 190766 OC 76665
	26330	11115461	674,70	0,00	1.145.180,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248289 OC 76892
	26330	11115503	4.576,00	0,00	1.149.756,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0950408 OC
18/07/2023	26330	11115676	27.338,00	0,00	1.177.094,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 225652 OC
	26330	11116141	724,16	0,00	1.177.818,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748296 OC 77276
19/07/2023	26330	11115135	1.200,00	0,00	1.179.018,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 128933 OC 75682
	26330	11115764	974,74	0,00	1.179.993,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133663 OC 77272
	26330	11115869	3.198,00	0,00	1.183.191,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131013 OC 75682
	26330	11116042	3.319,04	0,00	1.186.510,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 841 OC 77273
20/07/2023	26330	11115623	23.625,00	0,00	1.210.135,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 103522 OC
21/07/2023	26330	11115271	327,36	0,00	1.210.462,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1075 OC 75766
24/07/2023	26330	11115104	2.200,00	0,00	1.212.662,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1292 OC 75968
	26330	11115168	2.025,00	0,00	1.214.687,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140210 OC 76023
	26330	11115979	532,00	0,00	1.215.219,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 738581 OC 77821
	26330	11116130	1.953,00	0,00	1.217.172,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 224725 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	26330	11115966	440,00	0,00	1.217.612,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239332 OC 75768
	26330	11115967	569,50	0,00	1.218.181,90	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 111898 OC 77820
26/07/2023	25878	10899081	0,00	23.617,70	1.194.564,20	INVENTÁRIO Nº 25622 DO MÊS 07/2023
	26330	11115272	637,50	0,00	1.195.201,70	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 112109 OC 77888
	26330	11115412	335,02	0,00	1.195.536,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249571 OC 77901
	26330	11115765	7.224,00	0,00	1.202.760,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42754 OC 75964
27/07/2023	26330	11116138	235,00	0,00	1.202.995,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 192341 OC 72995
28/07/2023	25878	10899084	0,00	1.439,88	1.201.555,84	INVENTÁRIO Nº 25674 DO MÊS 07/2023
	26330	11115431	397,00	0,00	1.201.952,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240527 OC 78128
	26330	11115600	1.733,12	0,00	1.203.685,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1753274 OC 75685
	26330	11115878	708,00	0,00	1.204.393,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68970 OC 78130
31/07/2023	25712	10	0,00	3,43	1.204.390,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25871	10892695	4.564,00	0,00	1.208.954,53	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE
	25871	10892696	5.315,00	0,00	1.214.269,53	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE
	25871	10892701	2.494,00	0,00	1.216.763,53	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE
	25871	10892702	7.206,00	0,00	1.223.969,53	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE
	25871	10892703	2,00	0,00	1.223.971,53	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE
	25871	10892713	252,50	0,00	1.224.224,03	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE
	25871	10892714	702,00	0,00	1.224.926,03	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE
	25871	10892719	816,00	0,00	1.225.742,03	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE
	25877	10896162	0,00	625.287,67	600.454,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	518,32	0,00	600.972,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	68,27	0,00	601.040,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,98	0,00	601.051,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.001,82	0,00	602.053,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	432,76	0,00	602.486,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	150,94	0,00	602.637,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	133,59	0,00	602.771,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	28,00	0,00	602.799,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,92	0,00	602.819,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	473,89	0,00	603.293,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,92	0,00	603.307,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	1.558,50	0,00	604.866,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,00	0,00	604.870,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.133,33	0,00	606.003,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,47	0,00	606.024,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,65	0,00	606.028,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	306,25	0,00	606.334,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,61	0,00	606.348,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	111,20	0,00	606.459,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	445,63	0,00	606.905,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	98,25	0,00	607.003,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.309,62	0,00	608.313,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	876,70	0,00	609.189,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	39,63	0,00	609.229,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	84,83	0,00	609.314,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	89,43	0,00	609.403,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	259,16	0,00	609.663,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	310,47	0,00	609.973,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3.131,83	0,00	613.105,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	548,84	0,00	613.654,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,74	0,00	613.662,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	212,07	0,00	613.874,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	174,34	0,00	614.049,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,94	0,00	614.052,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	209,71	0,00	614.261,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.046,00	0,00	616.307,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	31,89	0,00	616.339,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.427,36	0,00	618.767,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	56,91	0,00	618.824,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	133,59	0,00	618.957,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,22	0,00	618.961,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,26	0,00	618.970,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	518,32	0,00	619.488,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	188,92	0,00	619.677,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	190,33	0,00	619.867,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	138,32	0,00	620.006,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	114,59	0,00	620.120,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,06	0,00	620.124,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,13	0,00	620.126,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	533,78	0,00	620.660,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	263,98	0,00	620.924,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	994,18	0,00	621.918,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,30	0,00	621.922,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	704,21	0,00	622.626,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	17,37	0,00	622.643,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,89	0,00	622.654,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,35	0,00	622.656,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	241,55	0,00	622.898,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	201,29	0,00	623.099,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	266,58	0,00	623.366,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	186,55	0,00	623.552,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	145,20	0,00	623.698,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,13	0,00	623.700,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	28,61	0,00	623.728,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	86,19	0,00	623.815,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,41	0,00	623.834,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	530,98	0,00	624.365,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	208,00	0,00	624.573,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	47,25	0,00	624.620,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,96	0,00	624.636,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	135,97	0,00	624.772,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5.315,00	0,00	630.087,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,98	0,00	630.091,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,78	0,00	630.099,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	17,54	0,00	630.116,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	110,77	0,00	630.227,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.447,71	0,00	632.675,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,47	0,00	632.680,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.859,72	0,00	634.540,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	19,46	0,00	634.560,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.547,16	0,00	636.107,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,65	0,00	636.110,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,63	0,00	636.115,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	447,80	0,00	636.563,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	428,68	0,00	636.991,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	185,88	0,00	637.177,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,67	0,00	637.190,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9.298,61	0,00	646.489,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5.501,05	0,00	651.990,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	45,11	0,00	652.035,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	39,94	0,00	652.075,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,81	0,00	652.086,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,53	0,00	652.094,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	156,09	0,00	652.250,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,55	0,00	652.258,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	32,36	0,00	652.290,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,04	0,00	652.308,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	286,11	0,00	652.594,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	29,67	0,00	652.624,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	68,27	0,00	652.692,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	821,42	0,00	653.514,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,94	0,00	653.517,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,42	0,00	653.530,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,80	0,00	653.543,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	450,81	0,00	653.994,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	100,88	0,00	654.094,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.126,47	0,00	655.221,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	905,69	0,00	656.127,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,64	0,00	656.128,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	189,09	0,00	656.317,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,62	0,00	656.326,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3.195,57	0,00	659.521,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,56	0,00	659.524,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	1.052,63	0,00	660.577,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	344,73	0,00	660.921,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,52	0,00	660.927,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,31	0,00	660.929,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	210,99	0,00	661.140,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	53,96	0,00	661.194,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	272,98	0,00	661.467,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,50	0,00	661.476,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	29,67	0,00	661.505,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	28,28	0,00	661.534,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	103,89	0,00	661.638,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	124,41	0,00	661.762,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	209,92	0,00	661.972,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,50	0,00	661.980,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	185,09	0,00	662.165,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	170,99	0,00	662.336,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	530,98	0,00	662.867,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,75	0,00	662.869,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,09	0,00	662.869,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,69	0,00	662.873,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	45,11	0,00	662.918,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,86	0,00	662.926,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	229,38	0,00	663.155,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	215,98	0,00	663.371,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,73	0,00	663.392,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,71	0,00	663.399,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	752,35	0,00	664.151,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	132,00	0,00	664.283,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,13	0,00	664.291,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	239,98	0,00	664.531,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	198,39	0,00	664.730,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	241,55	0,00	664.971,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,71	0,00	664.974,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	63,60	0,00	665.037,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	261,52	0,00	665.299,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	314,90	0,00	665.614,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,10	0,00	665.623,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	220,37	0,00	665.843,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	301,15	0,00	666.144,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	110,31	0,00	666.255,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	109,14	0,00	666.364,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,26	0,00	666.379,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	209,85	0,00	666.589,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,69	0,00	666.598,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	49,00	0,00	666.647,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	23,80	0,00	666.671,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	65,33	0,00	666.736,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	31,55	0,00	666.767,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.079,12	0,00	668.847,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7.206,00	0,00	676.053,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	632,72	0,00	676.685,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	36,00	0,00	676.721,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	81,97	0,00	676.803,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.272,99	0,00	679.076,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.040,00	0,00	680.116,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,13	0,00	680.124,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,82	0,00	680.125,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	373,75	0,00	680.499,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	84,85	0,00	680.584,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	428,14	0,00	681.012,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	976,28	0,00	681.988,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.125,08	0,00	683.113,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,10	0,00	683.122,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	524,66	0,00	683.647,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,99	0,00	683.657,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,65	0,00	683.664,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.001,81	0,00	687.665,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,50	0,00	687.676,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	20.141,78	0,00	707.818,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,89	0,00	707.820,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	780,73	0,00	708.600,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	45,91	0,00	708.646,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	47,33	0,00	708.694,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7.614,09	0,00	716.308,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,36	0,00	716.315,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	32,86	0,00	716.348,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	500,69	0,00	716.849,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	105,53	0,00	716.954,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	442,85	0,00	717.397,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,92	0,00	717.408,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	26,74	0,00	717.435,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	36,15	0,00	717.471,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.967,31	0,00	719.438,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.150,33	0,00	721.588,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,36	0,00	721.603,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	200,31	0,00	721.803,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.915,28	0,00	724.718,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	38,69	0,00	724.757,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	77,78	0,00	724.835,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3.051,50	0,00	727.886,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.424,80	0,00	730.311,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	360,58	0,00	730.672,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.214,43	0,00	731.886,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	370,70	0,00	732.257,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,86	0,00	732.261,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	30,78	0,00	732.291,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.173,95	0,00	734.465,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	68,05	0,00	734.533,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	66,82	0,00	734.600,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,69	0,00	734.614,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	465,22	0,00	735.079,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3.786,36	0,00	738.866,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	404,90	0,00	739.270,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3.806,16	0,00	743.077,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,55	0,00	743.081,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	24,50	0,00	743.106,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	182,41	0,00	743.288,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,11	0,00	743.299,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,06	0,00	743.306,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,23	0,00	743.306,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,17	0,00	743.312,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	155,49	0,00	743.467,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,12	0,00	743.480,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	100,82	0,00	743.581,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	127,32	0,00	743.708,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,25	0,00	743.727,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,65	0,00	743.730,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,35	0,00	743.743,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	479,18	0,00	744.222,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	189,87	0,00	744.412,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,13	0,00	744.414,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,27	0,00	744.423,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	104,96	0,00	744.528,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,26	0,00	744.543,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	202,14	0,00	744.745,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	31,78	0,00	744.777,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	202,74	0,00	744.980,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	564,80	0,00	745.545,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,69	0,00	745.561,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	233,82	0,00	745.795,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	764,98	0,00	746.560,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,13	0,00	746.562,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	89,10	0,00	746.652,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	236,53	0,00	746.888,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,65	0,00	746.892,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	886,70	0,00	747.778,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	10,58	0,00	747.789,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	56,98	0,00	747.846,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	27,07	0,00	747.873,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	157,41	0,00	748.030,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	488,90	0,00	748.519,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	561,23	0,00	749.081,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	547,10	0,00	749.628,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,80	0,00	749.668,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	54,87	0,00	749.723,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	337,69	0,00	750.061,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	431,67	0,00	750.493,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,30	0,00	750.496,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	23,75	0,00	750.520,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	183,65	0,00	750.703,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,98	0,00	750.709,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	263,01	0,00	750.972,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,29	0,00	750.989,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5.779,27	0,00	756.768,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	88,04	0,00	756.856,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	59,92	0,00	756.916,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	59,60	0,00	756.976,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.934,09	0,00	758.910,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	104,65	0,00	759.014,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	91,65	0,00	759.106,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	113,82	0,00	759.220,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	389,89	0,00	759.610,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	145,75	0,00	759.755,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,11	0,00	759.768,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	70,55	0,00	759.839,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	349,83	0,00	760.189,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	876,75	0,00	761.066,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	140,78	0,00	761.206,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	185,40	0,00	761.392,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	380,22	0,00	761.772,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	47,58	0,00	761.820,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	482,18	0,00	762.302,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	907,30	0,00	763.209,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7.872,57	0,00	771.082,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	267,17	0,00	771.349,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,47	0,00	771.362,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,80	0,00	771.403,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.414,55	0,00	773.818,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,84	0,00	773.832,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15.850,09	0,00	789.683,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,76	0,00	789.683,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	242,00	0,00	789.925,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.408,73	0,00	794.334,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	701,44	0,00	795.035,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	58,78	0,00	795.094,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	39,35	0,00	795.134,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,66	0,00	795.145,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	133,56	0,00	795.279,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,10	0,00	795.288,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,13	0,00	795.297,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	47,15	0,00	795.344,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	335,44	0,00	795.680,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15.484,61	0,00	811.164,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,25	0,00	811.168,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	885,16	0,00	812.053,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	907,22	0,00	812.960,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	31,50	0,00	812.991,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	177,71	0,00	813.169,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	66,60	0,00	813.236,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,43	0,00	813.244,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.011,46	0,00	814.256,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	115,49	0,00	814.371,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.875,88	0,00	819.247,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.965,25	0,00	821.212,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	167,75	0,00	821.380,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,30	0,00	821.387,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	17,37	0,00	821.405,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	453,47	0,00	821.858,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	24,52	0,00	821.883,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,05	0,00	821.890,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,39	0,00	821.897,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,30	0,00	821.900,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,41	0,00	821.920,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,30	0,00	821.923,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	49,60	0,00	821.973,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,99	0,00	821.980,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	41,16	0,00	822.021,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,68	0,00	822.041,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	81,96	0,00	822.123,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,05	0,00	822.129,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,09	0,00	822.140,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	65,43	0,00	822.205,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,13	0,00	822.207,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,57	0,00	822.220,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	47,67	0,00	822.267,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,30	0,00	822.271,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	201,29	0,00	822.472,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,65	0,00	822.476,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	123,20	0,00	822.599,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	58,26	0,00	822.657,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	71,94	0,00	822.729,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	628,12	0,00	823.357,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,86	0,00	823.361,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	632,72	0,00	823.994,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	143,01	0,00	824.137,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	414,43	0,00	824.551,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	107,80	0,00	824.659,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,78	0,00	824.680,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	380,14	0,00	825.060,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.662,74	0,00	826.723,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	39,30	0,00	826.762,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	213,88	0,00	826.976,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	476,08	0,00	827.452,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	122,10	0,00	827.574,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	432,22	0,00	828.006,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,30	0,00	828.014,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	98,19	0,00	828.112,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	244,88	0,00	828.357,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,50	0,00	828.367,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,60	0,00	828.381,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	167,22	0,00	828.548,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	113,88	0,00	828.662,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6.079,69	0,00	834.741,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,01	0,00	834.748,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	446,80	0,00	835.195,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	260,38	0,00	835.456,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,79	0,00	835.456,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	107,63	0,00	835.564,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	657,57	0,00	836.222,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	45,73	0,00	836.267,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	47,98	0,00	836.315,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	544,38	0,00	836.860,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	25,03	0,00	836.885,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	384,76	0,00	837.270,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.922,84	0,00	839.192,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	848,41	0,00	840.041,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	97,68	0,00	840.138,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	132,63	0,00	840.271,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,10	0,00	840.285,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,25	0,00	840.303,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	410,00	0,00	840.713,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21,17	0,00	840.735,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	60,59	0,00	840.795,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	326,41	0,00	841.122,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,38	0,00	841.134,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,57	0,00	841.144,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,65	0,00	841.159,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	127,75	0,00	841.287,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	138,84	0,00	841.426,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.001,62	0,00	842.427,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	30,34	0,00	842.458,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,99	0,00	842.470,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.834,12	0,00	845.304,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15.216,09	0,00	860.520,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	51,77	0,00	860.572,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	36,00	0,00	860.608,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	26,47	0,00	860.634,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8.984,81	0,00	869.619,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5.237,26	0,00	874.856,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	39,30	0,00	874.896,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,82	0,00	874.896,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	858,32	0,00	875.755,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,46	0,00	875.759,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.385,73	0,00	877.145,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,26	0,00	877.148,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10.154,86	0,00	887.303,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.110,04	0,00	889.413,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	96,97	0,00	889.510,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,77	0,00	889.520,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	394,96	0,00	889.915,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	95,86	0,00	890.011,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	190,11	0,00	890.201,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	793,39	0,00	890.994,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,89	0,00	890.996,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,41	0,00	890.999,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	24,50	0,00	891.024,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	12,95	0,00	891.037,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	96,21	0,00	891.133,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	139,71	0,00	891.273,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,60	0,00	891.286,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	456,95	0,00	891.743,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	204,20	0,00	891.948,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	300,00	0,00	892.248,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,30	0,00	892.262,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	25,22	0,00	892.287,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.909,43	0,00	894.196,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	253,43	0,00	894.450,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	485,36	0,00	894.935,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,25	0,00	894.948,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	71,53	0,00	895.019,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	226,70	0,00	895.246,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	161,76	0,00	895.408,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,13	0,00	895.410,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,83	0,00	895.411,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,25	0,00	895.424,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	614,66	0,00	896.038,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	104,77	0,00	896.143,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,03	0,00	896.157,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,58	0,00	896.161,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,00	0,00	896.164,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,27	0,00	896.168,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	85,83	0,00	896.254,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,17	0,00	896.268,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	452,91	0,00	896.721,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	139,92	0,00	896.861,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,99	0,00	896.868,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	611,27	0,00	897.479,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	121,17	0,00	897.600,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	191,78	0,00	897.792,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	201,29	0,00	897.993,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	178,82	0,00	898.172,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	111,23	0,00	898.283,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.074,79	0,00	899.358,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	44,97	0,00	899.403,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.088,28	0,00	900.491,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	25,13	0,00	900.517,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	89,10	0,00	900.606,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	89,50	0,00	900.695,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	41,82	0,00	900.737,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	209,85	0,00	900.947,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	222,35	0,00	901.169,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,79	0,00	901.170,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,10	0,00	901.173,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	57,22	0,00	901.230,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	74,70	0,00	901.305,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7.906,89	0,00	909.212,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,11	0,00	909.214,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,00	0,00	909.220,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.699,77	0,00	913.920,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	115,46	0,00	914.035,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.124,00	0,00	918.159,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,17	0,00	918.164,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	67,76	0,00	918.232,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18.135,48	0,00	936.368,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	33,20	0,00	936.401,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	39,98	0,00	936.441,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.167,00	0,00	937.608,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7.021,97	0,00	944.630,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	137,74	0,00	944.768,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	738,69	0,00	945.506,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.963,81	0,00	947.470,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	98,14	0,00	947.568,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,54	0,00	947.572,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	212,10	0,00	947.784,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	3,62	0,00	947.787,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.557,39	0,00	950.345,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.002,43	0,00	951.347,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	275,34	0,00	951.623,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.789,25	0,00	954.412,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,76	0,00	954.453,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21,20	0,00	954.474,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5.373,96	0,00	959.848,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	532,43	0,00	960.380,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.302,90	0,00	962.683,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.486,61	0,00	964.170,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	58,24	0,00	964.228,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	610,00	0,00	964.838,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	25,03	0,00	964.863,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	229,56	0,00	965.093,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,01	0,00	965.094,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	75,18	0,00	965.169,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	66,40	0,00	965.235,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	388,70	0,00	965.624,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	167,22	0,00	965.791,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	121,41	0,00	965.912,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.287,45	0,00	967.200,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.314,09	0,00	968.514,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.718,22	0,00	970.232,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,99	0,00	970.239,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.451,72	0,00	971.691,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	42,91	0,00	971.734,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.145,78	0,00	972.880,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	54,46	0,00	972.934,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.575,42	0,00	974.510,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	98,57	0,00	974.608,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	876,37	0,00	975.484,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	227,13	0,00	975.712,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	54,12	0,00	975.766,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	2,13	0,00	975.768,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	57,22	0,00	975.825,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	58,26	0,00	975.883,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	131,29	0,00	976.015,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	259,40	0,00	976.274,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,06	0,00	976.275,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,24	0,00	976.280,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,82	0,00	976.291,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,59	0,00	976.302,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,59	0,00	976.303,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,81	0,00	976.305,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	251,38	0,00	976.556,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	76,22	0,00	976.633,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,63	0,00	976.637,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,83	0,00	976.638,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,03	0,00	976.651,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	53,74	0,00	976.705,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,02	0,00	976.708,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	253,65	0,00	976.962,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,93	0,00	976.964,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	388,53	0,00	977.352,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,75	0,00	977.363,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,76	0,00	977.375,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,01	0,00	977.382,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,00	0,00	977.402,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	204,58	0,00	977.606,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,99	0,00	977.608,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	241,55	0,00	977.850,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,72	0,00	977.865,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	35,35	0,00	977.901,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	63,60	0,00	977.964,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,33	0,00	977.976,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	219,64	0,00	978.195,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,28	0,00	978.216,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	9,96	0,00	978.226,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,09	0,00	978.237,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,59	0,00	978.239,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	629,81	0,00	978.869,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	220,28	0,00	979.089,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	186,84	0,00	979.276,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,71	0,00	979.279,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.100,66	0,00	980.380,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,82	0,00	980.395,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	122,45	0,00	980.518,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	105,60	0,00	980.623,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	161,08	0,00	980.785,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	512,28	0,00	981.297,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,76	0,00	981.305,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,54	0,00	981.308,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	29,10	0,00	981.337,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	31,46	0,00	981.369,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,60	0,00	981.382,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	77,27	0,00	981.460,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	98,14	0,00	981.558,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	68,28	0,00	981.626,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,57	0,00	981.649,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	330,88	0,00	981.979,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.182,39	0,00	984.162,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	532,77	0,00	984.695,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	191,48	0,00	984.886,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.010,66	0,00	986.897,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3.885,25	0,00	990.782,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	36,50	0,00	990.818,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.609,78	0,00	993.428,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,96	0,00	993.445,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	864,35	0,00	994.310,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	317,00	0,00	994.627,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.220,84	0,00	995.847,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	26,19	0,00	995.874,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,23	0,00	995.884,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,66	0,00	995.887,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,67	0,00	995.891,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.488,10	0,00	997.379,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	353,56	0,00	997.733,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8.418,04	0,00	1.006.151,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	902,56	0,00	1.007.053,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9.066,84	0,00	1.016.120,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	159,42	0,00	1.016.280,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,63	0,00	1.016.299,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	287,77	0,00	1.016.587,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	86,10	0,00	1.016.673,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	34,45	0,00	1.016.708,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.789,82	0,00	1.019.497,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	532,08	0,00	1.020.030,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,83	0,00	1.020.035,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	990,35	0,00	1.021.026,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	77,06	0,00	1.021.103,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	165,63	0,00	1.021.268,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18.767,12	0,00	1.040.035,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,74	0,00	1.040.042,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	106,08	0,00	1.040.148,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.416,60	0,00	1.044.565,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	52,30	0,00	1.044.617,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	805,21	0,00	1.045.422,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	148,26	0,00	1.045.571,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,70	0,00	1.045.575,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	49,00	0,00	1.045.624,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	181,60	0,00	1.045.806,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	94,94	0,00	1.045.901,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,71	0,00	1.045.909,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,00	0,00	1.045.911,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,33	0,00	1.045.911,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	2,19	0,00	1.045.913,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,82	0,00	1.045.914,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	389,70	0,00	1.046.304,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,58	0,00	1.046.319,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,07	0,00	1.046.338,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	139,94	0,00	1.046.478,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,48	0,00	1.046.479,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,59	0,00	1.046.481,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	59,95	0,00	1.046.541,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,83	0,00	1.046.561,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,88	0,00	1.046.567,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,79	0,00	1.046.569,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,26	0,00	1.046.577,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,81	0,00	1.046.588,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,55	0,00	1.046.592,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	89,56	0,00	1.046.682,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	242,72	0,00	1.046.925,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	47,96	0,00	1.046.973,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	170,50	0,00	1.047.143,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	227,98	0,00	1.047.371,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	221,53	0,00	1.047.593,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	175,00	0,00	1.047.768,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,58	0,00	1.047.783,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,99	0,00	1.047.790,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	725,48	0,00	1.048.516,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	157,44	0,00	1.048.673,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	73,49	0,00	1.048.747,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	172,87	0,00	1.048.920,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	189,87	0,00	1.049.109,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,28	0,00	1.049.116,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	591,64	0,00	1.049.707,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	562,09	0,00	1.050.269,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	326,41	0,00	1.050.596,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	281,81	0,00	1.050.878,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	9,92	0,00	1.050.888,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	155,11	0,00	1.051.043,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	630,83	0,00	1.051.673,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	118,62	0,00	1.051.792,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	125,00	0,00	1.051.917,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,53	0,00	1.051.921,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,40	0,00	1.051.927,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	239,02	0,00	1.052.166,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21,02	0,00	1.052.187,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	236,08	0,00	1.052.423,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	440,00	0,00	1.052.863,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,00	0,00	1.052.866,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	91,81	0,00	1.052.958,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,27	0,00	1.052.962,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	68,57	0,00	1.053.031,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9.304,84	0,00	1.062.336,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,52	0,00	1.062.346,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	235,56	0,00	1.062.582,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,94	0,00	1.062.598,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	274,98	0,00	1.062.873,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,45	0,00	1.062.880,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.250,00	0,00	1.064.130,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	517,99	0,00	1.064.648,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18.795,06	0,00	1.083.443,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.660,90	0,00	1.085.104,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	41,47	0,00	1.085.145,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,14	0,00	1.085.157,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.395,61	0,00	1.089.552,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5.044,53	0,00	1.094.597,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	66,13	0,00	1.094.663,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	496,90	0,00	1.095.160,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.942,15	0,00	1.100.102,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	388,38	0,00	1.100.490,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.387,31	0,00	1.102.878,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	167,10	0,00	1.103.045,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	710,44	0,00	1.103.755,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.164,50	0,00	1.105.920,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	522,81	0,00	1.106.442,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	39,29	0,00	1.106.482,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.060,51	0,00	1.107.542,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	336,62	0,00	1.107.879,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,41	0,00	1.107.894,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	126,77	0,00	1.108.021,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,54	0,00	1.108.025,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.988,63	0,00	1.110.013,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.314,98	0,00	1.111.328,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.393,81	0,00	1.113.722,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,60	0,00	1.113.735,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,20	0,00	1.113.739,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	419,58	0,00	1.114.158,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	34,85	0,00	1.114.193,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	104,05	0,00	1.114.297,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	787,71	0,00	1.115.085,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,33	0,00	1.115.103,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.808,22	0,00	1.119.912,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	36.120,45	0,00	1.156.032,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6.314,40	0,00	1.162.346,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	223,40	0,00	1.162.570,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	141,68	0,00	1.162.712,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,47	0,00	1.162.717,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,44	0,00	1.162.737,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,92	0,00	1.162.753,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,41	0,00	1.162.757,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,19	0,00	1.162.766,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3.678,43	0,00	1.166.444,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,30	0,00	1.166.446,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	493,34	0,00	1.166.939,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	967,31	0,00	1.167.906,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	6,21	0,00	1.167.913,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	222,96	0,00	1.168.136,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,93	0,00	1.168.138,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	27,80	0,00	1.168.166,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	43,79	0,00	1.168.210,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,31	0,00	1.168.224,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.692,80	0,00	1.169.917,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,99	0,00	1.169.924,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	357,82	0,00	1.170.282,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,40	0,00	1.170.304,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	176,99	0,00	1.170.481,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	118,80	0,00	1.170.600,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	362,62	0,00	1.170.963,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	17,03	0,00	1.170.980,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	303,15	0,00	1.171.283,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,88	0,00	1.171.290,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	28,61	0,00	1.171.318,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,47	0,00	1.171.325,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	55,93	0,00	1.171.381,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,85	0,00	1.171.400,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	62,61	0,00	1.171.462,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	164,79	0,00	1.171.627,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	173,48	0,00	1.171.801,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,23	0,00	1.171.803,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,30	0,00	1.171.806,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	222,96	0,00	1.172.029,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	242,98	0,00	1.172.272,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	116,53	0,00	1.172.389,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	234,66	0,00	1.172.623,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	49,60	0,00	1.172.673,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	44,81	0,00	1.172.718,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.430,50	0,00	1.174.148,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	66,25	0,00	1.174.214,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	464,97	0,00	1.174.679,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	3,65	0,00	1.174.683,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	188,92	0,00	1.174.872,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	201,17	0,00	1.175.073,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	410,34	0,00	1.175.483,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.370,36	0,00	1.176.854,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	259,16	0,00	1.177.113,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	224,02	0,00	1.177.337,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	35,82	0,00	1.177.373,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,97	0,00	1.177.394,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,06	0,00	1.177.398,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	622,40	0,00	1.178.020,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.191,11	0,00	1.179.211,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,65	0,00	1.179.232,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	193,24	0,00	1.179.425,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	195,50	0,00	1.179.621,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,65	0,00	1.179.624,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	742,65	0,00	1.180.367,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	77,62	0,00	1.180.445,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	377,78	0,00	1.180.822,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	88,03	0,00	1.180.910,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	322,14	0,00	1.181.233,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	123,03	0,00	1.181.356,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	55,52	0,00	1.181.411,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	604,20	0,00	1.182.015,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	138,62	0,00	1.182.154,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	47,16	0,00	1.182.201,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,93	0,00	1.182.207,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,43	0,00	1.182.222,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	54,75	0,00	1.182.277,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	314,90	0,00	1.182.592,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	69,90	0,00	1.182.662,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	113,28	0,00	1.182.775,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	23,39	0,00	1.182.799,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	389,07	0,00	1.183.188,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	104,31	0,00	1.183.292,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	28,25	0,00	1.183.320,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,50	0,00	1.183.335,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,98	0,00	1.183.358,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	39,36	0,00	1.183.397,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,82	0,00	1.183.398,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,82	0,00	1.183.399,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	145,75	0,00	1.183.545,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	103,42	0,00	1.183.648,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	319,13	0,00	1.183.967,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	51,34	0,00	1.184.018,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7.950,02	0,00	1.191.968,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,30	0,00	1.191.976,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,42	0,00	1.191.990,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.499,95	0,00	1.193.490,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5.591,52	0,00	1.199.082,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,37	0,00	1.199.085,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	68,33	0,00	1.199.153,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	247,21	0,00	1.199.401,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,14	0,00	1.199.401,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.370,34	0,00	1.203.771,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	99,92	0,00	1.203.871,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	103,73	0,00	1.203.975,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	96,34	0,00	1.204.071,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,42	0,00	1.204.084,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,59	0,00	1.204.087,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	209,85	0,00	1.204.297,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	168,37	0,00	1.204.465,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	233,98	0,00	1.204.699,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	168,95	0,00	1.204.868,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,00	0,00	1.204.887,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	133,56	0,00	1.205.021,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9.467,15	0,00	1.214.488,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,94	0,00	1.214.498,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	7,70	0,00	1.214.506,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	127,68	0,00	1.214.633,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	68,95	0,00	1.214.702,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	554,08	0,00	1.215.256,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	77,94	0,00	1.215.334,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,59	0,00	1.215.337,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.000,68	0,00	1.217.337,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,16	0,00	1.217.352,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	42,86	0,00	1.217.394,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	50,96	0,00	1.217.445,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	131,15	0,00	1.217.577,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,51	0,00	1.217.580,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	84,75	0,00	1.217.665,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	88,40	0,00	1.217.753,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,27	0,00	1.217.758,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,55	0,00	1.217.768,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,13	0,00	1.217.776,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	28,28	0,00	1.217.804,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	35,82	0,00	1.217.840,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,99	0,00	1.217.842,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	63,60	0,00	1.217.906,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	209,87	0,00	1.218.116,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	229,38	0,00	1.218.345,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	201,17	0,00	1.218.546,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,47	0,00	1.218.560,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,47	0,00	1.218.565,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	85,12	0,00	1.218.650,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,83	0,00	1.218.691,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,39	0,00	1.218.710,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	144,93	0,00	1.218.855,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	85,83	0,00	1.218.940,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	497,39	0,00	1.219.438,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	230,49	0,00	1.219.668,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,67	0,00	1.219.679,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	121,14	0,00	1.219.800,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	177,40	0,00	1.219.977,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	160,50	0,00	1.220.138,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	69,24	0,00	1.220.207,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	71,53	0,00	1.220.279,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,40	0,00	1.220.285,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,28	0,00	1.220.291,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	251,28	0,00	1.220.543,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.546,26	0,00	1.225.089,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,65	0,00	1.225.093,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	200,62	0,00	1.225.293,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	185,63	0,00	1.225.479,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	25,86	0,00	1.225.505,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	197,73	0,00	1.225.702,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,76	0,00	1.225.717,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	27,88	0,00	1.225.745,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896172	21,05	0,00	1.225.766,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896178	0,00	4,51	1.225.762,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896179	394,45	0,00	1.226.156,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896180	0,00	39,07	1.226.117,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896189	0,00	45,33	1.226.072,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896195	0,00	591,27	1.225.480,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896197	117,75	0,00	1.225.598,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896198	88,63	0,00	1.225.687,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896199	11,12	0,00	1.225.698,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896200	114,00	0,00	1.225.812,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896201	12,38	0,00	1.225.824,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896207	0,00	347.770,82	878.053,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896217	0,00	12,57	878.041,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896218	0,00	28,10	878.013,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896231	8,56	0,00	878.021,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896232	1,22	0,00	878.023,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896239	0,00	477,69	877.545,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896240	3,45	0,00	877.548,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896241	0,00	75,65	877.473,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896242	670,06	0,00	878.143,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896248	0,00	254,72	877.888,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896259	82,92	0,00	877.971,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896260	0,00	6,49	877.964,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896265	0,00	64,50	877.900,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896268	0,00	32,17	877.868,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896273	32,64	0,00	877.900,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896274	0,00	148,63	877.752,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896276	0,00	12,69	877.739,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896277	8,30	0,00	877.747,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896278	4,22	0,00	877.752,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896279	0,00	8,73	877.743,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896280	86,08	0,00	877.829,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896302	1,74	0,00	877.831,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896322	57,76	0,00	877.888,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896323	98,13	0,00	877.987,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896324	0,00	226,04	877.761,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896340	0,00	11,05	877.749,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896350	0,00	296,68	877.453,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896364	6,88	0,00	877.460,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896391	0,00	34,27	877.425,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896401	0,00	9,67	877.416,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896402	28,94	0,00	877.445,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896410	0,00	71,19	877.374,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896417	36.120,45	0,00	913.494,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896420	0,00	38,31	913.456,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896421	0,00	5,15	913.450,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896422	3,26	0,00	913.454,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896423	635,29	0,00	914.089,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896438	0,00	234,72	913.854,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896444	6,54	0,00	913.861,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896445	0,00	23,38	913.837,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896446	64,94	0,00	913.902,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896447	0,80	0,00	913.903,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896448	0,00	8,28	913.895,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896453	0,00	1,18	913.894,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896459	0,38	0,00	913.894,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896460	0,94	0,00	913.895,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896462	0,18	0,00	913.895,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896468	0,46	0,00	913.896,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896477	18,34	0,00	913.914,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896478	134,00	0,00	914.048,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896479	176,70	0,00	914.225,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896480	61,98	0,00	914.287,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896481	0,00	120,88	914.166,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896482	0,00	90,19	914.076,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896483	1.468,61	0,00	915.544,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896556	0,00	116,30	915.428,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896557	0,00	74,70	915.353,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896559	0,00	6.061,32	909.292,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896560	257,50	0,00	909.549,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896562	0,00	125,58	909.424,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896565	0,00	18,58	909.405,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896566	0,00	1,84	909.403,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896567	24,83	0,00	909.428,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896568	62,20	0,00	909.490,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896569	0,00	39,98	909.451,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896570	0,00	53,65	909.397,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896571	0,00	33,24	909.364,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896572	105,95	0,00	909.470,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896573	0,00	7,07	909.463,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896575	0,00	42,10	909.420,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896576	0,00	7.479,02	901.941,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896577	1,00	0,00	901.942,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896578	0,00	4,56	901.938,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896579	0,00	12,23	901.926,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896580	10,82	0,00	901.936,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896582	0,00	64,24	901.872,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896583	48,25	0,00	901.920,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896584	2,47	0,00	901.923,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896585	0,00	149,61	901.773,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896586	0,00	547,17	901.226,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896588	0,58	0,00	901.227,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896589	0,00	268,90	900.958,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896590	0,00	5,52	900.952,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896591	213,61	0,00	901.166,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896592	0,00	44,79	901.121,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896593	89,52	0,00	901.211,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896594	2,68	0,00	901.213,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896596	0,00	61,83	901.151,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896598	3,80	0,00	901.155,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896600	0,00	7,30	901.148,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896601	0,00	72,19	901.076,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896602	0,00	115,17	900.961,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896603	0,00	71,00	900.890,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896604	0,00	1.942,63	898.947,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896605	0,00	117,84	898.829,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896606	0,00	2,38	898.827,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896607	153,25	0,00	898.980,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896608	0,00	28,92	898.951,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896610	748,98	0,00	899.700,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896611	0,00	1.497,96	898.202,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896614	0,00	14,92	898.187,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896616	0,00	64,58	898.123,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896617	0,00	3,64	898.119,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896618	0,00	0,14	898.119,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896619	0,00	24,00	898.095,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896621	0,00	2,69	898.092,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896622	502,30	0,00	898.594,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896623	0,00	2,32	898.592,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896624	0,49	0,00	898.593,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896625	0,00	3.059,74	895.533,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896626	0,00	0,18	895.533,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896627	0,00	2,93	895.530,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896629	0,00	156,65	895.373,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896630	0,00	22,64	895.350,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896632	0,00	138,70	895.212,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896633	0,00	4,17	895.208,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896634	0,00	431,06	894.777,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896635	272,08	0,00	895.049,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896636	0,00	261,92	894.787,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896637	0,00	53,67	894.733,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896638	0,00	0,26	894.733,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896639	0,00	171,12	894.562,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896640	0,00	2.686,74	891.875,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896643	62,00	0,00	891.937,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896644	0,00	65,49	891.871,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896645	0,00	64,51	891.807,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896646	0,00	219,97	891.587,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896647	0,00	142,21	891.445,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896651	0,00	37,99	891.407,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896653	738,34	0,00	892.145,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896654	0,00	772,39	891.373,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896655	0,00	167,00	891.206,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896656	0,00	388,09	890.818,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896657	3,90	0,00	890.821,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896658	13,02	0,00	890.835,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896660	58,19	0,00	890.893,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896661	0,00	47,82	890.845,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896662	4,92	0,00	890.850,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896663	0,00	25,36	890.824,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896665	0,00	365,08	890.459,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896666	0,00	14,43	890.445,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896667	0,00	3,09	890.442,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896668	0,00	5.183,16	885.259,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896669	0,00	2,75	885.256,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896670	42,63	0,00	885.299,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896671	0,08	0,00	885.299,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896673	38,04	0,00	885.337,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896674	0,00	112,50	885.224,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896676	0,00	0,35	885.224,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896677	21,81	0,00	885.246,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896678	12,57	0,00	885.258,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896679	0,00	28,48	885.230,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896681	14,10	0,00	885.244,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896683	35,83	0,00	885.280,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896685	0,00	2,16	885.278,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896686	0,00	0,36	885.277,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896707	0,00	0,01	885.277,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896708	0,17	0,00	885.277,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896711	0,00	0,89	885.276,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896715	0,02	0,00	885.276,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896719	0,77	0,00	885.277,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896720	8,60	0,00	885.286,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896724	0,50	0,00	885.286,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896725	0,23	0,00	885.287,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896727	0,01	0,00	885.287,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896735	0,10	0,00	885.287,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896738	0,18	0,00	885.287,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896742	5,55	0,00	885.292,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896743	25,32	0,00	885.318,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896744	19,75	0,00	885.337,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896745	210,31	0,00	885.548,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896746	0,95	0,00	885.549,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896748	0,00	24,64	885.524,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896749	478,15	0,00	886.002,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896750	167,00	0,00	886.169,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896751	0,72	0,00	886.170,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896752	20,60	0,00	886.191,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896753	3,80	0,00	886.194,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896754	3,49	0,00	886.198,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896755	0,00	20,15	886.178,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896756	1,03	0,00	886.179,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896757	18,14	0,00	886.197,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896758	292,60	0,00	886.489,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896759	0,00	4,40	886.485,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896761	109,87	0,00	886.595,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896762	35,75	0,00	886.631,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896763	194,14	0,00	886.825,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896764	0,00	3,33	886.821,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896765	14,38	0,00	886.836,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896767	130,80	0,00	886.967,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896768	40,23	0,00	887.007,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896769	54,62	0,00	887.062,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896770	0,00	6,07	887.055,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896772	0,64	0,00	887.056,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896773	0,00	0,44	887.056,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896774	2,96	0,00	887.059,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896775	0,72	0,00	887.059,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896776	1,77	0,00	887.061,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896777	27,31	0,00	887.088,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896779	0,04	0,00	887.088,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896781	1,07	0,00	887.090,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896783	0,52	0,00	887.090,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896784	167,83	0,00	887.258,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896785	45,45	0,00	887.303,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896786	3,17	0,00	887.306,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896787	3,44	0,00	887.310,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896788	6,23	0,00	887.316,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896789	0,41	0,00	887.317,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896790	4,62	0,00	887.321,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896792	7,73	0,00	887.329,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896793	0,00	2,45	887.326,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896794	2,86	0,00	887.329,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896795	14,42	0,00	887.344,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896796	0,00	30,61	887.313,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896797	0,00	179,80	887.133,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896798	159,42	0,00	887.293,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896799	0,00	2,34	887.290,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896800	0,43	0,00	887.291,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896801	0,00	2,17	887.289,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896802	0,62	0,00	887.289,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896804	4,62	0,00	887.294,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896805	0,00	1,14	887.293,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896806	0,00	5,58	887.287,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896807	168,51	0,00	887.456,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896808	0,00	122,89	887.333,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896809	0,00	1,22	887.332,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896810	346,76	0,00	887.678,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896811	0,00	35,83	887.643,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896812	0,12	0,00	887.643,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896814	0,00	0,33	887.642,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896816	6,28	0,00	887.649,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896817	4,07	0,00	887.653,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896819	6,87	0,00	887.660,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896820	5,20	0,00	887.665,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896821	13,24	0,00	887.678,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896822	15,15	0,00	887.693,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896823	0,00	2,59	887.691,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896824	0,00	24,59	887.666,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896825	1,16	0,00	887.667,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896828	0,00	1,32	887.666,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896829	13,65	0,00	887.679,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896831	0,00	176,85	887.503,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896832	0,06	0,00	887.503,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896833	0,00	8,64	887.494,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896834	2,82	0,00	887.497,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896835	9,35	0,00	887.506,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896836	0,42	0,00	887.507,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896837	43,59	0,00	887.550,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896838	0,00	6,30	887.544,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896839	1,81	0,00	887.546,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896840	111,61	0,00	887.657,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896841	0,00	3,19	887.654,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896842	241,81	0,00	887.896,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896844	49,29	0,00	887.945,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896845	100,71	0,00	888.046,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896846	22,50	0,00	888.068,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896847	57,93	0,00	888.126,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896848	0,00	6,87	888.119,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896849	0,00	5,96	888.114,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896850	4,12	0,00	888.118,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896851	9,44	0,00	888.127,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896852	3,88	0,00	888.131,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896853	4,83	0,00	888.136,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896854	78,46	0,00	888.214,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896855	0,00	6,59	888.208,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896856	17,65	0,00	888.225,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896857	0,00	10,25	888.215,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896858	118,11	0,00	888.333,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896859	4,34	0,00	888.338,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896861	2,68	0,00	888.340,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896862	0,00	0,03	888.340,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896866	9,12	0,00	888.349,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896867	58,09	0,00	888.407,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896869	37,84	0,00	888.445,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896870	0,53	0,00	888.446,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896872	12,96	0,00	888.459,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896873	0,58	0,00	888.459,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896876	296,70	0,00	888.756,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896877	0,00	5,14	888.751,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896878	4,60	0,00	888.755,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896879	0,00	0,08	888.755,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896880	0,25	0,00	888.756,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896882	126,38	0,00	888.882,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896884	12,90	0,00	888.895,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896885	0,00	17,40	888.877,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896886	187,79	0,00	889.065,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896887	72,22	0,00	889.137,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896888	31,88	0,00	889.169,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896889	0,00	56,62	889.113,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896891	2,23	0,00	889.115,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896892	0,69	0,00	889.116,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896893	1,57	0,00	889.117,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896894	0,21	0,00	889.117,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896895	0,05	0,00	889.118,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896896	0,17	0,00	889.118,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896897	12,08	0,00	889.130,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896898	5,82	0,00	889.136,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896900	48,89	0,00	889.184,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896901	0,00	1,75	889.183,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896902	0,00	9,95	889.173,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896904	1,06	0,00	889.174,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896906	2,67	0,00	889.176,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896908	0,62	0,00	889.177,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896909	0,83	0,00	889.178,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896910	7,65	0,00	889.186,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896914	2,33	0,00	889.188,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896916	77,20	0,00	889.265,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896917	0,13	0,00	889.265,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896918	0,00	1,84	889.263,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896919	0,00	12,38	889.251,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896920	1,81	0,00	889.253,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896921	0,00	23,43	889.229,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896922	1,45	0,00	889.231,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896923	0,37	0,00	889.231,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896925	6,78	0,00	889.238,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896926	0,00	2,33	889.236,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896927	16,76	0,00	889.252,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896929	40,59	0,00	889.293,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896930	26,05	0,00	889.319,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896931	14,33	0,00	889.333,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896933	21,83	0,00	889.355,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896934	64,51	0,00	889.420,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896935	0,25	0,00	889.420,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896938	0,15	0,00	889.420,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896941	0,22	0,00	889.420,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896945	3,83	0,00	889.424,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896946	0,00	7,65	889.417,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896948	0,05	0,00	889.417,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896950	14,03	0,00	889.431,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896952	0,15	0,00	889.431,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896953	0,00	8,56	889.422,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896954	1,99	0,00	889.424,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896955	3,39	0,00	889.428,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896956	15,72	0,00	889.443,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896957	0,00	2,46	889.441,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896960	66,13	0,00	889.507,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896961	88,98	0,00	889.596,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896962	1,66	0,00	889.598,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896963	718,78	0,00	890.316,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896964	0,40	0,00	890.317,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896965	5,52	0,00	890.322,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896967	8,05	0,00	890.330,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896971	4,24	0,00	890.335,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896972	7,29	0,00	890.342,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896973	4,32	0,00	890.346,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896975	2,72	0,00	890.349,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896977	349,15	0,00	890.698,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896978	0,07	0,00	890.698,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896981	0,90	0,00	890.699,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896990	0,13	0,00	890.699,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896992	15,87	0,00	890.715,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896994	0,86	0,00	890.716,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896995	0,14	0,00	890.716,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896998	16,80	0,00	890.733,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897000	39,13	0,00	890.772,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897002	0,00	1,74	890.770,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897003	120,88	0,00	890.891,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897013	318,00	0,00	891.209,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897014	0,00	200,53	891.009,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897017	6,83	0,00	891.015,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897022	2,94	0,00	891.018,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897027	112,65	0,00	891.131,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897033	0,00	0,02	891.131,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897034	110,98	0,00	891.242,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897035	0,00	11,92	891.230,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897039	0,00	164,60	891.065,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897041	0,01	0,00	891.065,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897042	1,93	0,00	891.067,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897045	0,87	0,00	891.068,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897053	5,82	0,00	891.074,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897061	0,54	0,00	891.075,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897065	0,00	2,52	891.072,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897069	123,73	0,00	891.196,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897071	0,04	0,00	891.196,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897072	0,00	3,80	891.192,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897079	8,12	0,00	891.200,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897080	253,65	0,00	891.454,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897083	21,78	0,00	891.476,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897084	7,76	0,00	891.483,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897085	4,60	0,00	891.488,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897094	38,60	0,00	891.527,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897096	0,00	1,45	891.525,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897099	0,00	3,97	891.521,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897100	13,78	0,00	891.535,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897101	0,00	946,97	890.588,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897111	0,05	0,00	890.588,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897120	0,00	1,88	890.586,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897121	0,92	0,00	890.587,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897132	3,65	0,00	890.591,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897133	0,50	0,00	890.591,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897145	0,00	1,22	890.590,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897148	2,96	0,00	890.593,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897158	0,00	71,53	890.521,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897159	81,69	0,00	890.603,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897160	0,00	0,21	890.603,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897165	0,00	0,35	890.603,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897166	0,00	0,04	890.603,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897177	0,00	1,95	890.601,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897183	5,07	0,00	890.606,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897184	0,00	2,46	890.603,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897188	1,14	0,00	890.604,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897199	63,66	0,00	890.668,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897200	5,18	0,00	890.673,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897202	6,97	0,00	890.680,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897207	6,30	0,00	890.686,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897209	19,30	0,00	890.706,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897210	0,08	0,00	890.706,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897213	0,00	0,89	890.705,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897215	3,24	0,00	890.708,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897216	0,34	0,00	890.709,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897217	0,58	0,00	890.709,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897218	0,00	0,01	890.709,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897219	0,20	0,00	890.709,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897221	0,12	0,00	890.709,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897223	0,02	0,00	890.709,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897224	0,00	0,27	890.709,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897247	0,00	0,07	890.709,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897251	0,00	8,26	890.701,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897260	4,07	0,00	890.705,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897269	0,34	0,00	890.705,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897277	233,22	0,00	890.938,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897278	54,32	0,00	890.993,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897282	46,97	0,00	891.040,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897287	1,83	0,00	891.042,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897288	4,16	0,00	891.046,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897289	267,26	0,00	891.313,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897296	118,24	0,00	891.431,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897297	17,19	0,00	891.448,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897299	75,10	0,00	891.524,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897302	3,35	0,00	891.527,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897306	9,23	0,00	891.536,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897307	0,82	0,00	891.537,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897310	48,80	0,00	891.586,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897311	0,45	0,00	891.586,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897314	6,20	0,00	891.592,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897315	0,02	0,00	891.592,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897318	0,00	0,02	891.592,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897319	47,14	0,00	891.640,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897321	24,95	0,00	891.664,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897328	3,00	0,00	891.667,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897329	0,07	0,00	891.668,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897336	11,28	0,00	891.679,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897338	0,19	0,00	891.679,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897340	3,47	0,00	891.682,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897341	0,41	0,00	891.683,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897382	41,41	0,00	891.724,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897383	7,63	0,00	891.732,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897397	57,55	0,00	891.789,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897408	0,00	0,21	891.789,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897467	0,00	0,89	891.788,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897469	0,01	0,00	891.788,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897473	0,10	0,00	891.788,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897475	0,17	0,00	891.789,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897476	0,18	0,00	891.789,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897480	8,60	0,00	891.797,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897481	0,77	0,00	891.798,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897482	0,02	0,00	891.798,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897483	0,25	0,00	891.798,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897491	0,00	0,01	891.798,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897494	0,23	0,00	891.799,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897509	2,73	0,00	891.801,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897511	1,80	0,00	891.803,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897513	2,46	0,00	891.806,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897514	1,02	0,00	891.807,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897520	1,75	0,00	891.808,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897525	14,03	0,00	891.822,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897526	7,06	0,00	891.830,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897533	0,00	2,45	891.827,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897534	31,33	0,00	891.858,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897536	4,83	0,00	891.863,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897539	1,06	0,00	891.864,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897540	19,40	0,00	891.884,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897541	1,89	0,00	891.886,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897542	1,17	0,00	891.887,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897544	0,03	0,00	891.887,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897547	12,78	0,00	891.900,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897548	17,28	0,00	891.917,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897549	2,23	0,00	891.919,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897554	0,34	0,00	891.919,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897561	5,24	0,00	891.925,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897562	0,00	1,08	891.924,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897572	0,00	0,73	891.923,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897573	3,00	0,00	891.926,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897575	1,98	0,00	891.928,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897579	0,00	0,63	891.927,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897583	17,40	0,00	891.945,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897589	0,00	24,79	891.920,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897593	0,00	9,12	891.911,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897595	2,12	0,00	891.913,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897597	14,31	0,00	891.927,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897598	43,00	0,00	891.970,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897600	6,71	0,00	891.977,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897602	0,00	0,20	891.977,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897604	0,32	0,00	891.977,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897610	14,76	0,00	891.992,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897611	0,00	3,97	891.988,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897612	8,42	0,00	891.996,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897616	4,36	0,00	892.001,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897630	0,73	0,00	892.001,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897634	0,45	0,00	892.002,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897635	2,59	0,00	892.004,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897636	0,00	19,45	891.985,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897645	0,00	0,91	891.984,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897647	0,19	0,00	891.984,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897648	31,84	0,00	892.016,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897655	2,73	0,00	892.019,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897656	6,45	0,00	892.025,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897658	0,00	599,35	891.426,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897666	18,19	0,00	891.444,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897667	10,80	0,00	891.455,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897668	6,59	0,00	891.461,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897669	3,84	0,00	891.465,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897670	15,82	0,00	891.481,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897676	1,54	0,00	891.483,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897678	49,55	0,00	891.532,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897679	0,67	0,00	891.533,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897685	0,00	7,65	891.525,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897688	0,03	0,00	891.525,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897691	82,07	0,00	891.607,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897693	4,51	0,00	891.612,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897694	0,17	0,00	891.612,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897702	31,50	0,00	891.643,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897703	0,08	0,00	891.644,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897704	7,67	0,00	891.651,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897705	1,11	0,00	891.652,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897707	2,19	0,00	891.654,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897708	0,00	2,19	891.652,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897709	3,03	0,00	891.655,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897710	9,67	0,00	891.665,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897711	5,15	0,00	891.670,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897712	5,96	0,00	891.676,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897713	1,82	0,00	891.678,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897714	0,00	0,13	891.678,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897715	0,52	0,00	891.678,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897716	65,89	0,00	891.744,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897717	0,09	0,00	891.744,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897719	0,91	0,00	891.745,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897720	0,09	0,00	891.745,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897721	0,00	1.812,40	889.933,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897722	0,16	0,00	889.933,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897723	0,00	7,17	889.926,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897725	1,75	0,00	889.928,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897726	0,00	51,71	889.876,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897727	0,00	2,34	889.874,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897728	0,79	0,00	889.874,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897729	268,90	0,00	890.143,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897730	0,55	0,00	890.144,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897731	2,36	0,00	890.146,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897732	8,28	0,00	890.154,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897733	151,84	0,00	890.306,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897734	0,00	0,45	890.306,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897735	0,03	0,00	890.306,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897736	0,00	12.600,00	877.706,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897737	0,54	0,00	877.706,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897738	15,92	0,00	877.722,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897739	21,85	0,00	877.744,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897740	96,10	0,00	877.840,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897741	0,00	698,89	877.141,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897742	0,00	1,75	877.140,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897743	33,10	0,00	877.173,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897744	0,00	448,03	876.725,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897745	25,40	0,00	876.750,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897746	0,00	3,25	876.747,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897747	6,78	0,00	876.754,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897748	0,76	0,00	876.754,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897750	0,14	0,00	876.755,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897752	0,83	0,00	876.755,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897753	210,38	0,00	876.966,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897754	0,00	3,69	876.962,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897755	0,00	625,59	876.336,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897758	0,00	378,29	875.958,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897759	0,00	0,56	875.958,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897760	9,02	0,00	875.967,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897761	2,21	0,00	875.969,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897762	3,28	0,00	875.972,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897764	2,62	0,00	875.975,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897765	0,36	0,00	875.975,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897766	0,05	0,00	875.975,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897767	0,79	0,00	875.976,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897769	1,36	0,00	875.977,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897770	3,86	0,00	875.981,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897773	0,07	0,00	875.981,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897774	0,40	0,00	875.982,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897775	5,62	0,00	875.987,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897776	42,10	0,00	876.029,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897777	0,26	0,00	876.030,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897778	0,15	0,00	876.030,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897779	0,53	0,00	876.030,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897780	0,00	0,07	876.030,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897781	0,23	0,00	876.030,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897782	1,45	0,00	876.032,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897783	0,00	2,40	876.030,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897784	1,76	0,00	876.031,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897785	0,01	0,00	876.031,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897786	0,00	1,12	876.030,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897787	0,45	0,00	876.031,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897789	0,00	0,44	876.030,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897790	0,04	0,00	876.030,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897791	9,02	0,00	876.039,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897792	0,02	0,00	876.039,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897793	0,00	5,96	876.033,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897803	0,00	0,01	876.033,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897804	0,01	0,00	876.033,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897812	0,02	0,00	876.033,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897814	0,10	0,00	876.033,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897815	0,17	0,00	876.034,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897817	0,77	0,00	876.034,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897819	4,30	0,00	876.039,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897820	0,00	1,79	876.037,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897825	0,77	0,00	876.038,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897830	8,60	0,00	876.046,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897832	0,01	0,00	876.046,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897833	0,00	0,01	876.046,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897845	0,25	0,00	876.046,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897854	8,60	0,00	876.055,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897860	0,62	0,00	876.056,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897861	0,00	0,01	876.056,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897869	0,25	0,00	876.056,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897871	0,01	0,00	876.056,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897875	0,23	0,00	876.056,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897876	0,02	0,00	876.056,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897877	0,06	0,00	876.056,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897880	0,00	0,01	876.056,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897884	0,00	0,89	876.055,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897885	0,25	0,00	876.056,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897887	8,60	0,00	876.064,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897890	0,01	0,00	876.064,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897891	0,85	0,00	876.065,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897895	0,17	0,00	876.065,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897903	0,36	0,00	876.066,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897907	0,20	0,00	876.066,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897915	0,23	0,00	876.066,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897919	8,60	0,00	876.075,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897920	0,77	0,00	876.075,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897924	0,18	0,00	876.076,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897927	0,10	0,00	876.076,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897936	0,17	0,00	876.076,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897938	0,00	0,89	876.075,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897939	0,02	0,00	876.075,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897940	0,00	0,01	876.075,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897944	0,25	0,00	876.075,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897946	0,10	0,00	876.075,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897951	0,01	0,00	876.075,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897955	0,00	0,01	876.075,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897964	0,17	0,00	876.076,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897965	0,00	0,89	876.075,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897967	0,18	0,00	876.075,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897969	0,25	0,00	876.075,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897972	8,60	0,00	876.084,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897975	0,77	0,00	876.084,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897978	0,23	0,00	876.085,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897979	0,02	0,00	876.085,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897980	0,10	0,00	876.085,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897982	0,23	0,00	876.085,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897993	0,18	0,00	876.085,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897997	0,81	0,00	876.086,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897998	0,25	0,00	876.086,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897999	0,17	0,00	876.086,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898005	0,02	0,00	876.086,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898006	0,00	0,89	876.086,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898007	0,01	0,00	876.086,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898008	8,60	0,00	876.094,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898012	0,00	0,01	876.094,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898018	0,10	0,00	876.094,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898019	0,17	0,00	876.094,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898020	0,77	0,00	876.095,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898025	8,60	0,00	876.104,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898026	0,03	0,00	876.104,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898029	0,23	0,00	876.104,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898032	0,02	0,00	876.104,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898036	0,18	0,00	876.104,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898042	0,00	0,89	876.103,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898045	0,25	0,00	876.104,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898046	0,00	0,02	876.104,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898053	0,00	0,89	876.103,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898063	0,10	0,00	876.103,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898064	0,23	0,00	876.103,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898067	0,18	0,00	876.103,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898069	0,00	0,01	876.103,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898071	0,02	0,00	876.103,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898073	0,25	0,00	876.103,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898074	0,01	0,00	876.103,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898079	8,60	0,00	876.112,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898080	0,77	0,00	876.113,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898083	0,17	0,00	876.113,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898095	0,17	0,00	876.113,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898097	0,10	0,00	876.113,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898105	0,18	0,00	876.113,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898107	0,00	0,89	876.113,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898110	0,23	0,00	876.113,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898111	0,25	0,00	876.113,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898116	0,02	0,00	876.113,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898118	0,77	0,00	876.114,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898119	0,01	0,00	876.114,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898121	8,60	0,00	876.122,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898125	0,00	0,01	876.122,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898126	0,17	0,00	876.123,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898130	0,50	0,00	876.123,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898131	0,02	0,00	876.123,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898142	0,81	0,00	876.124,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898144	0,00	0,01	876.124,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898147	8,60	0,00	876.133,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898163	0,10	0,00	876.133,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898164	1,06	0,00	876.134,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898165	0,35	0,00	876.134,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898183	1,49	0,00	876.136,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898189	0,00	1,15	876.134,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898191	28,95	0,00	876.163,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898194	0,01	0,00	876.163,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898197	3,52	0,00	876.167,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898198	0,82	0,00	876.168,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898203	0,01	0,00	876.168,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898204	8,75	0,00	876.176,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898205	11,46	0,00	876.188,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898224	0,00	0,02	876.188,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898227	0,00	7,20	876.181,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898234	0,00	0,25	876.180,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898259	8,60	0,00	876.189,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898260	0,00	0,22	876.189,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898262	2,39	0,00	876.191,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898269	0,00	0,68	876.191,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898270	0,09	0,00	876.191,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898271	0,00	0,19	876.190,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898275	10,59	0,00	876.201,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898276	1,19	0,00	876.202,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898278	5,97	0,00	876.208,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898279	1,17	0,00	876.209,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898314	24,13	0,00	876.233,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898316	0,00	0,01	876.233,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898321	5,28	0,00	876.239,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898327	3,73	0,00	876.242,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898329	0,05	0,00	876.243,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898348	3,17	0,00	876.246,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898349	0,46	0,00	876.246,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898357	4,30	0,00	876.250,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898365	2,90	0,00	876.253,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898371	0,00	5,28	876.248,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898375	8,75	0,00	876.257,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898376	13,75	0,00	876.271,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898377	0,00	0,01	876.271,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898390	0,01	0,00	876.271,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898393	0,05	0,00	876.271,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898421	7,05	0,00	876.278,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898437	0,01	0,00	876.278,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898438	1,19	0,00	876.279,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898439	0,94	0,00	876.280,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898445	0,00	1,22	876.279,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898447	0,53	0,00	876.279,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898461	11,46	0,00	876.291,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898469	0,46	0,00	876.291,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898472	4,30	0,00	876.295,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898476	0,00	0,02	876.295,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898485	6,71	0,00	876.302,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898486	1,54	0,00	876.304,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898487	26,23	0,00	876.330,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898488	24,13	0,00	876.354,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898491	0,00	0,22	876.354,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898492	2,72	0,00	876.356,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898497	0,00	4,80	876.352,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898502	0,39	0,00	876.352,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898507	1,37	0,00	876.353,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898511	2,98	0,00	876.356,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898517	0,00	4,36	876.352,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898518	2,65	0,00	876.355,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898519	1,19	0,00	876.356,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898534	0,00	0,54	876.355,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898540	1,17	0,00	876.356,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898547	0,00	8,16	876.348,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898548	26,24	0,00	876.375,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898549	13,75	0,00	876.388,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898564	7,05	0,00	876.395,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898568	8,60	0,00	876.404,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898581	33,78	0,00	876.438,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898591	0,00	0,02	876.438,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898600	0,03	0,00	876.438,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898606	7,15	0,00	876.445,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898607	0,00	0,10	876.445,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898617	1,03	0,00	876.446,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898620	11,46	0,00	876.457,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898632	0,00	1,92	876.455,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898633	0,54	0,00	876.456,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898634	1,49	0,00	876.457,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898637	0,00	4,36	876.453,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898640	0,00	0,01	876.453,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898643	52,46	0,00	876.505,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898644	38,60	0,00	876.544,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898654	1,40	0,00	876.545,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898661	0,04	0,00	876.546,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898670	0,00	0,14	876.545,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898674	8,60	0,00	876.554,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898682	0,00	0,41	876.554,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898691	5,28	0,00	876.559,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898696	0,00	0,01	876.559,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898716	0,02	0,00	876.559,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898717	0,68	0,00	876.560,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898729	9,17	0,00	876.569,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898731	0,00	4,36	876.564,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898732	8,81	0,00	876.573,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898746	1,52	0,00	876.575,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898747	8,60	0,00	876.583,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898750	24,13	0,00	876.607,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898755	0,02	0,00	876.607,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898790	0,00	0,14	876.607,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898793	3,17	0,00	876.610,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898794	0,58	0,00	876.611,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898809	0,00	0,61	876.610,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898810	0,00	3,84	876.607,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898814	1,49	0,00	876.608,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898817	0,09	0,00	876.608,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898822	0,00	0,02	876.608,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898830	19,30	0,00	876.627,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898838	0,43	0,00	876.628,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898844	0,00	0,45	876.627,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898852	3,00	0,00	876.630,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898873	0,00	7,68	876.623,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898879	5,28	0,00	876.628,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898898	3,10	0,00	876.631,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898907	9,17	0,00	876.640,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898908	0,00	0,02	876.640,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898916	7,15	0,00	876.647,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898917	0,00	0,16	876.647,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898924	1,75	0,00	876.649,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898925	0,00	0,74	876.648,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 931.655,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898934	26,87	0,00	876.675,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898935	2,98	0,00	876.678,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898942	2,22	0,00	876.680,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898951	13,42	0,00	876.694,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898955	0,02	0,00	876.694,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898974	1,20	0,00	876.695,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898975	0,00	0,03	876.695,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898984	2,98	0,00	876.698,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898994	8,60	0,00	876.707,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898999	8,44	0,00	876.715,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899000	0,54	0,00	876.716,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899012	0,00	7,68	876.708,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899015	0,00	0,13	876.708,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899016	1,99	0,00	876.710,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899017	0,94	0,00	876.711,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899023	28,95	0,00	876.740,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899039	0,00	0,02	876.740,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899054	16,04	0,00	876.756,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899057	0,00	0,61	876.755,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899061	2,64	0,00	876.758,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899065	0,02	0,00	876.758,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899069	28,66	0,00	876.786,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25878	10899085	1.574,51	0,00	878.361,33	INVENTÁRIO Nº 25702 DO MÊS 07/2023
	26330	11115848	576,30	0,00	878.937,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1707 OC 78161
	26330	11115978	6.952,00	0,00	885.889,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44926 OC 78131
	26330	11116008	2.376,00	0,00	888.265,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 247398 OC
			1.011.743,74	**1.055.133,47**	**888.265,63**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.011.743,74	**1.055.133,47**	**888.265,63**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER**

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	26330	11115889	91,54	0,00	1.447.400,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588027 OC
03/07/2023	26330	11115216	219,34	0,00	1.447.619,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23235 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11115345	1.650,00	0,00	1.449.269,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45863 OC
	26330	11115346	219,34	0,00	1.449.489,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23275 OC
	26330	11115441	825,00	0,00	1.450.314,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1747 OC 75499
	26330	11115451	356,40	0,00	1.450.670,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14029 OC 75215
	26330	11115452	14.760,00	0,00	1.465.430,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23277 OC
	26330	11115453	219,34	0,00	1.465.649,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23233 OC
	26330	11115456	550,00	0,00	1.466.199,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45854 OC
	26330	11115609	219,34	0,00	1.466.419,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23232 OC
	26330	11115699	638,00	0,00	1.467.057,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7529 OC
	26330	11115701	408,10	0,00	1.467.465,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999633 OC 75497
	26330	11115743	219,34	0,00	1.467.684,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23276 OC
	26330	11115744	15,34	0,00	1.467.699,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577915 OC
	26330	11115748	1.100,00	0,00	1.468.799,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45862 OC
	26330	11115751	1.650,00	0,00	1.470.449,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45855 OC
	26330	11115836	332,23	0,00	1.470.782,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999607 OC 74967
	26330	11115884	936,00	0,00	1.471.718,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51450 OC 72282
	26330	11115886	255,00	0,00	1.471.973,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42831 OC 75213
	26330	11115888	219,34	0,00	1.472.192,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23236 OC
	26330	11115891	550,00	0,00	1.472.742,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45861 OC
	26330	11115917	29.858,00	0,00	1.502.600,56	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 448406 OC 75040
	26330	11115989	1.044,00	0,00	1.503.644,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181052 OC 74534
	26330	11116029	219,34	0,00	1.503.863,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23231 OC
	26330	11116030	550,00	0,00	1.504.413,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45853 OC
	26330	11116169	286,75	0,00	1.504.700,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246527 OC 72295
	26330	11116170	1.100,00	0,00	1.505.800,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45859 OC
04/07/2023	25878	10899070	8,16	0,00	1.505.808,81	INVENTÁRIO Nº 25280 DO MÊS 07/2023
	26330	11115298	15.983,00	0,00	1.521.791,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33873 OC
	26330	11115539	1.192,94	0,00	1.522.984,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742417 OC 75494
	26330	11115552	15.983,00	0,00	1.538.967,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33888 OC
	26330	11115553	15.983,00	0,00	1.554.950,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33860 OC
	26330	11115568	639,00	0,00	1.555.589,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79398 OC 74318
	26330	11115684	15.983,00	0,00	1.571.572,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33875 OC
	26330	11115685	15.983,00	0,00	1.587.555,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33868 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	26330	11115686	15.983,00	0,00	1.603.538,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33856 OC
	26330	11115831	15.983,00	0,00	1.619.521,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33865 OC
	26330	11115976	15.983,00	0,00	1.635.504,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33881 OC
	26330	11116045	3.060,00	0,00	1.638.564,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610297 OC 75386
05/07/2023	26330	11115180	3.750,84	0,00	1.642.315,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22912 OC 74962
	26330	11115182	2.082,96	0,00	1.644.398,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2792 OC 75387
	26330	11115703	2.789,50	0,00	1.647.188,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1862 OC 75493
	26330	11116127	5.359,80	0,00	1.652.547,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157561 OC 75190
06/07/2023	25878	10899073	476,21	0,00	1.653.024,06	INVENTÁRIO Nº 25314 DO MÊS 07/2023
	25878	10899074	306,36	0,00	1.653.330,42	INVENTÁRIO Nº 25314 DO MÊS 07/2023
	25878	10899076	29,14	0,00	1.653.359,56	INVENTÁRIO Nº 25316 DO MÊS 07/2023
	25878	10899077	873,67	0,00	1.654.233,23	INVENTÁRIO Nº 25316 DO MÊS 07/2023
	26330	11115152	1.319,08	0,00	1.655.552,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181476 OC 75752
	26330	11115167	1.859,66	0,00	1.657.411,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1764 OC 76059
	26330	11115490	1.104,46	0,00	1.658.516,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609199 OC 74964
	26330	11115565	1.957,50	0,00	1.660.473,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51532 OC 75214
	26330	11115569	15.448,00	0,00	1.675.921,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246747 OC 75500
	26330	11115607	640,00	0,00	1.676.561,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591745 OC
	26330	11115718	1.920,60	0,00	1.678.482,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14058 OC 76060
	26330	11115734	48,00	0,00	1.678.530,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14057 OC 74319
	26330	11116119	604,50	0,00	1.679.135,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999893 OC 75954
07/07/2023	25878	10899078	0,00	667,79	1.678.467,24	INVENTÁRIO Nº 25365 DO MÊS 07/2023
	26330	11115140	1.429,10	0,00	1.679.896,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9933 OC 72342
	26330	11115141	15,34	0,00	1.679.911,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589857 OC
	26330	11115297	1.376,90	0,00	1.681.288,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609232 OC 74963
	26330	11115443	6.592,00	0,00	1.687.880,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38227 OC 74424
	26330	11115531	1.757,26	0,00	1.689.637,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9931 OC 72342
	26330	11115532	43,05	0,00	1.689.680,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591087 OC
	26330	11115533	320,00	0,00	1.690.000,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591258 OC
	26330	11115537	972,58	0,00	1.690.973,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591790 OC
	26330	11115538	575,50	0,00	1.691.548,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14064 OC 76402
	26330	11115598	338,40	0,00	1.691.887,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10601 OC 74070

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	26330	11115599	2.000,00	0,00	1.693.887,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2819 OC 74926
	26330	11115627	972,58	0,00	1.694.859,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591092 OC
	26330	11115628	1.100,00	0,00	1.695.959,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45893 OC
	26330	11115675	184,16	0,00	1.696.144,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591292 OC
	26330	11115733	13.784,00	0,00	1.709.928,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38225 OC 75580
	26330	11115796	546,69	0,00	1.710.474,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45957 OC 72097
	26330	11115811	1.110,00	0,00	1.711.584,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591147 OC
	26330	11115813	16,10	0,00	1.711.600,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591108 OC
	26330	11115816	1.110,00	0,00	1.712.710,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591196 OC
	26330	11115817	102,20	0,00	1.712.813,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591191 OC
	26330	11115819	972,58	0,00	1.713.785,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591057 OC
	26330	11115924	550,00	0,00	1.714.335,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45891 OC
	26330	11115958	55,42	0,00	1.714.391,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591171 OC
	26330	11115959	8,05	0,00	1.714.399,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591112 OC
	26330	11116014	2.489,00	0,00	1.716.888,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18562 OC 75495
	26330	11116058	1.100,00	0,00	1.717.988,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45885 OC
	26330	11116097	27,71	0,00	1.718.015,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591257 OC
	26330	11116098	15,34	0,00	1.718.031,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591249 OC
09/07/2023	26330	11115097	972,58	0,00	1.719.003,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591081 OC
	26330	11115099	148,40	0,00	1.719.152,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591121 OC
	26330	11115100	98,34	0,00	1.719.250,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591172 OC
	26330	11115155	235,88	0,00	1.719.486,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591783 OC
	26330	11115156	486,29	0,00	1.719.972,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591341 OC
	26330	11115232	183,81	0,00	1.720.156,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591068 OC
	26330	11115234	1.458,87	0,00	1.721.615,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591089 OC
	26330	11115235	30,68	0,00	1.721.646,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591334 OC
	26330	11115240	148,40	0,00	1.721.794,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591156 OC
	26330	11115291	218,94	0,00	1.722.013,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591780 OC
	26330	11115294	148,40	0,00	1.722.161,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591264 OC
	26330	11115363	176,11	0,00	1.722.337,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591702 OC
	26330	11115366	480,00	0,00	1.722.817,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591337 OC
	26330	11115483	55,42	0,00	1.722.873,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591110 OC
	26330	11115543	148,40	0,00	1.723.021,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591778 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2023	26330	11115546	972,58	0,00	1.723.994,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591321 OC
	26330	11115547	183,81	0,00	1.724.178,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591276 OC
	26330	11115548	1.010,56	0,00	1.725.188,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591284 OC
	26330	11115621	972,58	0,00	1.726.161,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591099 OC
	26330	11115622	16,10	0,00	1.726.177,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591965 OC
	26330	11115681	148,40	0,00	1.726.325,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591227 OC
	26330	11115682	148,40	0,00	1.726.474,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591064 OC
	26330	11115828	972,58	0,00	1.727.446,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591261 OC
	26330	11115909	8,05	0,00	1.727.454,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591269 OC
	26330	11115920	1.030,00	0,00	1.728.484,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591144 OC
	26330	11115970	148,40	0,00	1.728.633,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591773 OC
	26330	11116046	972,58	0,00	1.729.605,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591083 OC
	26330	11116049	972,58	0,00	1.730.578,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591140 OC
	26330	11116052	86,10	0,00	1.730.664,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591143 OC
	26330	11116053	180,58	0,00	1.730.845,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591149 OC
	26330	11116056	480,00	0,00	1.731.325,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591342 OC
	26330	11116112	270,87	0,00	1.731.595,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591679 OC
10/07/2023	25712	9	638,00	0,00	1.732.233,89	8-20230001.04277 BAIXA CONTÁBIL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 10/07/2023 REVER.
	26330	11115153	575,00	0,00	1.732.808,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247200 OC 75637
	26330	11115287	1.748,00	0,00	1.734.556,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247155 OC 75873
	26330	11115314	32.281,46	0,00	1.766.838,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1744266 OC 76061
	26330	11115364	4.006,25	0,00	1.770.844,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611283 OC 75501
	26330	11115674	2.489,70	0,00	1.773.334,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17793 OC
	26330	11115929	648,00	0,00	1.773.982,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 117697 OC 75979
	26330	11116063	947,14	0,00	1.774.929,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4514 OC 76596
	26330	11117343	0,00	638,00	1.774.291,44	8-20230001.04277 BAIXA CONTÁBIL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 10/07/2023
11/07/2023	26330	11115118	219,34	0,00	1.774.510,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23326 OC
	26330	11115166	1.110,00	0,00	1.775.620,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591335 OC
	26330	11115197	240,00	0,00	1.775.860,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591770 OC
	26330	11115247	1.650,00	0,00	1.777.510,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67998 OC 76469
	26330	11115257	219,34	0,00	1.777.730,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23325 OC
	26330	11115300	296,13	0,00	1.778.026,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591895 OC
	26330	11115324	211,87	0,00	1.778.238,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592449 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	26330	11115371	15.080,00	0,00	1.793.318,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181997 OC 76557
	26330	11115419	720,00	0,00	1.794.038,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591319 OC
	26330	11115439	8,05	0,00	1.794.046,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592446 OC
	26330	11115557	720,00	0,00	1.794.766,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591256 OC
	26330	11115583	148,40	0,00	1.794.914,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592450 OC
	26330	11115612	622,01	0,00	1.795.536,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2159 OC 73838
	26330	11115679	2.174,50	0,00	1.797.711,08	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 718 OC 76558
	26330	11115680	359,00	0,00	1.798.070,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14079 OC 76402
	26330	11115692	219,34	0,00	1.798.289,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23271 OC
	26330	11115789	219,34	0,00	1.798.508,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23323 OC
	26330	11115790	219,34	0,00	1.798.728,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23327 OC
	26330	11115930	719,20	0,00	1.799.447,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7731 OC 76562
	26330	11115984	219,34	0,00	1.799.666,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23272 OC
	26330	11115985	329,01	0,00	1.799.995,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23270 OC
	26330	11116118	2.538,29	0,00	1.802.533,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9942 OC 72342
	26330	11116123	2.431,95	0,00	1.804.965,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 231 OC 76594
12/07/2023	25871	10892704	10,50	0,00	1.804.976,39	NOTA DE DOACAO Nº 719 SÉRIE 1
	25871	10892717	16,00	0,00	1.804.992,39	NOTA DE DOACAO Nº 719 SÉRIE 1
	26330	11115085	1.545,00	0,00	1.806.537,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2729 OC 76560
	26330	11115092	664,02	0,00	1.807.201,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239701 OC 76559
	26330	11115613	7.485,37	0,00	1.814.686,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1613745 OC 76597
	26330	11115619	4.948,39	0,00	1.819.635,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2730 OC 76062
	26330	11115994	1.313,76	0,00	1.820.948,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79916 OC 76401
	26330	11116035	525,98	0,00	1.821.474,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239797 OC 76559
	26330	11116038	17.970,00	0,00	1.839.444,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18674 OC 76405
	26330	11116044	3.006,72	0,00	1.842.451,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64375 OC 76377
	26330	11116088	526,50	0,00	1.842.978,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2884 OC 75387
13/07/2023	26330	11115086	219,34	0,00	1.843.197,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23379 OC
	26330	11115090	3.241,30	0,00	1.846.438,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89649 OC 73001
	26330	11115150	219,34	0,00	1.846.658,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23561 OC
	26330	11115221	219,34	0,00	1.846.877,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23331 OC
	26330	11115222	219,34	0,00	1.847.096,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23289 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	26330	11115223	219,34	0,00	1.847.316,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23382 OC
	26330	11115229	219,34	0,00	1.847.535,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23560 OC
	26330	11115230	219,34	0,00	1.847.754,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23566 OC
	26330	11115351	219,34	0,00	1.847.974,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23328 OC
	26330	11115359	219,34	0,00	1.848.193,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23417 OC
	26330	11115367	1.982,25	0,00	1.850.175,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46041 OC 73065
	26330	11115463	219,34	0,00	1.850.395,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23329 OC
	26330	11115473	219,34	0,00	1.850.614,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23563 OC
	26330	11115474	219,34	0,00	1.850.833,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23421 OC
	26330	11115479	14.796,00	0,00	1.865.629,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1367 OC
	26330	11115614	219,34	0,00	1.865.849,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23330 OC
	26330	11115618	1.858,94	0,00	1.867.708,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746552 OC 76564
	26330	11115673	219,34	0,00	1.867.927,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23564 OC
	26330	11115752	935,25	0,00	1.868.862,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46044 OC 76566
	26330	11115753	219,34	0,00	1.869.081,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23381 OC
	26330	11115895	219,34	0,00	1.869.301,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23258 OC
	26330	11115896	219,34	0,00	1.869.520,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23383 OC
	26330	11115902	1.452,00	0,00	1.870.972,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5554 OC 75953
	26330	11115904	1.818,72	0,00	1.872.791,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43423 OC 76563
	26330	11115906	219,34	0,00	1.873.010,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23567 OC
	26330	11115907	219,34	0,00	1.873.230,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23419 OC
	26330	11115962	219,34	0,00	1.873.449,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23562 OC
	26330	11115963	219,34	0,00	1.873.668,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23420 OC
	26330	11116043	219,34	0,00	1.873.888,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23418 OC
	26330	11116105	3.474,40	0,00	1.877.362,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67134 OC
	26330	11116107	219,34	0,00	1.877.581,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23565 OC
14/07/2023	25878	10899080	649,93	0,00	1.878.231,74	INVENTÁRIO Nº 25476 DO MÊS 07/2023
	26330	11115093	2.786,00	0,00	1.881.017,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 132458 OC 74034
	26330	11115107	616,84	0,00	1.881.634,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238690 OC 76598
	26330	11115139	15.205,50	0,00	1.896.840,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 618 OC 75954
	26330	11115238	508,00	0,00	1.897.348,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51693 OC 77073
	26330	11115245	2.786,00	0,00	1.900.134,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 132459 OC 74927

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2023	26330	11115918	4.625,71	0,00	1.904.759,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239676 OC 76495
	26330	11115919	2.302,80	0,00	1.907.062,59	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3934 OC 75753
	26330	11115928	5.992,50	0,00	1.913.055,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1576 OC 76103
17/07/2023	26330	11115377	1.100,00	0,00	1.914.155,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45979 OC
	26330	11115500	1.100,00	0,00	1.915.255,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45980 OC
	26330	11115818	1.276,00	0,00	1.916.531,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 712 OC 77201
18/07/2023	26330	11115084	1.100,00	0,00	1.917.631,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45984 OC
	26330	11115159	1.100,00	0,00	1.918.731,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45986 OC
	26330	11115170	1.100,00	0,00	1.919.831,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46020 OC
	26330	11115267	4.000,00	0,00	1.923.831,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2968 OC 77287
	26330	11115301	1.100,00	0,00	1.924.931,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46002 OC
	26330	11115303	550,00	0,00	1.925.481,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46017 OC
	26330	11115347	1.650,00	0,00	1.927.131,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45990 OC
	26330	11115374	2.489,70	0,00	1.929.620,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17910 OC
	26330	11115401	182,40	0,00	1.929.803,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248490 OC 77285
	26330	11115420	1.100,00	0,00	1.930.903,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46003 OC
	26330	11115421	2.200,00	0,00	1.933.103,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46018 OC
	26330	11115459	1.100,00	0,00	1.934.203,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45989 OC
	26330	11115551	5.640,00	0,00	1.939.843,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1585 OC 76103
	26330	11115560	1.100,00	0,00	1.940.943,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45981 OC
	26330	11115653	200,00	0,00	1.941.143,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118126 OC 76500
	26330	11115834	550,00	0,00	1.941.693,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46005 OC
	26330	11115892	550,00	0,00	1.942.243,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45991 OC
	26330	11115938	1.100,00	0,00	1.943.343,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45992 OC
	26330	11115941	1.754,00	0,00	1.945.097,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2963 OC 75387
19/07/2023	25871	10892705	23,00	0,00	1.945.120,19	NOTA DE DOACAO Nº 4187 SÉRIE 1
	25871	10892718	65,66	0,00	1.945.185,85	NOTA DE DOACAO Nº 4187 SÉRIE 1
	26330	11115125	148,40	0,00	1.945.334,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592567 OC
	26330	11115126	972,58	0,00	1.946.306,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592696 OC
	26330	11115196	5.250,00	0,00	1.951.556,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51797 OC 77286
	26330	11115250	550,00	0,00	1.952.106,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46014 OC
	26330	11115260	148,40	0,00	1.952.255,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592568 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2023	26330	11115398	176,11	0,00	1.952.431,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592544 OC
	26330	11115399	480,00	0,00	1.952.911,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592731 OC
	26330	11115513	640,00	0,00	1.953.551,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592502 OC
	26330	11115524	480,00	0,00	1.954.031,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592549 OC
	26330	11115527	7.199,58	0,00	1.961.230,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23030 OC 76595
	26330	11115536	27,71	0,00	1.961.258,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592507 OC
	26330	11115550	550,00	0,00	1.961.808,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46008 OC
	26330	11115554	3.850,00	0,00	1.965.658,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 924 OC 77439
	26330	11115567	2.424,86	0,00	1.968.083,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10016 OC 72342
	26330	11115573	156,45	0,00	1.968.239,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592487 OC
	26330	11115582	1.490,80	0,00	1.969.730,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248668 OC 77285
	26330	11115634	1.100,00	0,00	1.970.830,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46009 OC
	26330	11115645	560,00	0,00	1.971.390,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592510 OC
	26330	11115646	972,58	0,00	1.972.363,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592690 OC
	26330	11115654	270,87	0,00	1.972.634,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592512 OC
	26330	11115655	180,58	0,00	1.972.814,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592513 OC
	26330	11115705	270,87	0,00	1.973.085,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592479 OC
	26330	11115706	180,58	0,00	1.973.266,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592492 OC
	26330	11115797	1.110,00	0,00	1.974.376,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592500 OC
	26330	11115936	1.100,00	0,00	1.975.476,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46011 OC
	26330	11115946	1.945,16	0,00	1.977.421,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592653 OC
	26330	11115947	8,05	0,00	1.977.429,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592739 OC
	26330	11115948	972,58	0,00	1.978.402,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592734 OC
	26330	11115951	176,11	0,00	1.978.578,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592560 OC
	26330	11115977	2.939,82	0,00	1.981.517,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24582 OC 77361
	26330	11116067	1.650,00	0,00	1.983.167,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46010 OC
	26330	11116079	270,87	0,00	1.983.438,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592678 OC
	26330	11116089	180,58	0,00	1.983.619,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592511 OC
	26330	11116090	972,58	0,00	1.984.591,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592738 OC
	26330	11116103	219,34	0,00	1.984.811,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23617 OC
	26330	11116113	550,00	0,00	1.985.361,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46006 OC
	26330	11116115	2.891,62	0,00	1.988.252,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12121 OC 73887
20/07/2023	25871	10892694	1.087,40	0,00	1.989.340,33	NOTA DE DOACAO Nº 916 SÉRIE 3
	25871	10892710	168,26	0,00	1.989.508,59	NOTA DE DOACAO Nº 184533 SÉRIE 1

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	26330	11115169	51.030,00	0,00	2.040.538,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51813 OC 75214
	26330	11115373	4.447,08	0,00	2.044.985,67	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3523 OC 77466
	26330	11115416	245,00	0,00	2.045.230,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9521 OC 75981
	26330	11115478	560,00	0,00	2.045.790,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592553 OC
	26330	11115534	3.036,22	0,00	2.048.826,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616611 OC 77292
	26330	11115535	1.770,00	0,00	2.050.596,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 132776 OC 77288
	26330	11115980	1.564,00	0,00	2.052.160,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1374 OC
	26330	11116051	2.426,06	0,00	2.054.586,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10015 OC 72342
21/07/2023	26330	11115129	219,34	0,00	2.054.806,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23734 OC
	26330	11115130	329,01	0,00	2.055.135,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23732 OC
	26330	11115171	2.070,00	0,00	2.057.205,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 183517 OC 77567
	26330	11115173	762,00	0,00	2.057.967,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51874 OC 77073
	26330	11115174	219,34	0,00	2.058.186,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23597 OC
	26330	11115175	219,34	0,00	2.058.405,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23595 OC
	26330	11115259	55,76	0,00	2.058.461,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10097 OC 72342
	26330	11115265	2.000,00	0,00	2.060.461,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67337 OC
	26330	11115305	219,34	0,00	2.060.681,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23619 OC
	26330	11115318	219,34	0,00	2.060.900,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23591 OC
	26330	11115385	972,58	0,00	2.061.873,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591142 OC
	26330	11115386	972,58	0,00	2.062.845,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593247 OC
	26330	11115393	8,05	0,00	2.062.853,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592538 OC
	26330	11115394	2.917,74	0,00	2.065.771,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593289 OC
	26330	11115507	219,34	0,00	2.065.990,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23618 OC
	26330	11115510	102,92	0,00	2.066.093,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593248 OC
	26330	11115518	640,00	0,00	2.066.733,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593315 OC
	26330	11115561	3.412,50	0,00	2.070.146,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1107 OC 77571
	26330	11115562	164,00	0,00	2.070.310,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1066 OC 76406
	26330	11115563	219,34	0,00	2.070.529,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23656 OC
	26330	11115643	15,34	0,00	2.070.544,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593242 OC
	26330	11115644	102,92	0,00	2.070.647,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592540 OC
	26330	11115650	235,88	0,00	2.070.883,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593301 OC
	26330	11115651	972,58	0,00	2.071.856,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593312 OC
	26330	11115652	329,01	0,00	2.072.185,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23731 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2023	26330	11115658	219,34	0,00	2.072.404,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23733 OC
	26330	11115659	14.300,00	0,00	2.086.704,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1034 OC 76406
	26330	11115690	32.066,18	0,00	2.118.770,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1750319 OC 76564
	26330	11115691	680,00	0,00	2.119.450,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46109 OC 77521
	26330	11115792	1.429,10	0,00	2.120.879,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10095 OC 72342
	26330	11115793	1.429,10	0,00	2.122.308,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10086 OC 72342
	26330	11115794	180,58	0,00	2.122.489,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593238 OC
	26330	11115795	18,06	0,00	2.122.507,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593250 OC
	26330	11115799	219,34	0,00	2.122.726,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23729 OC
	26330	11115800	219,34	0,00	2.122.946,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23730 OC
	26330	11116074	219,34	0,00	2.123.165,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23615 OC
	26330	11116075	219,34	0,00	2.123.384,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23616 OC
	26330	11116077	18,06	0,00	2.123.402,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591059 OC
	26330	11116087	640,00	0,00	2.124.042,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592673 OC
	26330	11116116	805,00	0,00	2.124.847,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248862 OC 75637
	26330	11116120	219,34	0,00	2.125.067,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23599 OC
	26330	11116121	219,34	0,00	2.125.286,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23596 OC
	26330	11116122	219,34	0,00	2.125.506,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23594 OC
24/07/2023	26330	11115309	269,70	0,00	2.125.775,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2804 OC 73663
	26330	11115683	5.753,60	0,00	2.131.529,30	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12078 OC 76105
	26330	11115841	4.500,00	0,00	2.136.029,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 118209 OC 77568
	26330	11115842	456,00	0,00	2.136.485,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249243 OC 77285
	26330	11115981	43,50	0,00	2.136.528,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249021 OC 77572
	26330	11116128	497,00	0,00	2.137.025,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249242 OC 77285
25/07/2023	26330	11115142	148,40	0,00	2.137.174,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593971 OC
	26330	11115208	7.599,48	0,00	2.144.773,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1821 OC 77699
	26330	11115246	219,34	0,00	2.144.993,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23822 OC
	26330	11115635	219,34	0,00	2.145.212,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23819 OC
	26330	11115698	2.327,50	0,00	2.147.539,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118386 OC 77522
	26330	11115769	219,34	0,00	2.147.759,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23823 OC
	26330	11115770	219,34	0,00	2.147.978,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23821 OC
	26330	11115791	8.107,50	0,00	2.156.086,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1611 OC 76103
	26330	11115814	148,40	0,00	2.156.234,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593969 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2023	26330	11115181	28.500,00	0,00	2.184.734,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68891 OC 77936
	26330	11115426	4.254,85	0,00	2.188.989,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1751738 OC 77930
	26330	11115541	1.920,60	0,00	2.190.909,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14153 OC 77929
27/07/2023	26330	11115172	3.723,00	0,00	2.194.632,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14161 OC 77570
	26330	11115311	90,29	0,00	2.194.723,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591755 OC
	26330	11115693	2.191,50	0,00	2.196.914,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1618950 OC 77786
	26330	11115877	3.124,41	0,00	2.200.039,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1751975 OC 77930
28/07/2023	25878	10899082	617,04	0,00	2.200.656,13	INVENTÁRIO Nº 25672 DO MÊS 07/2023
	25878	10899083	0,00	617,04	2.200.039,09	INVENTÁRIO Nº 25673 DO MÊS 07/2023
	26330	11115337	306,00	0,00	2.200.345,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240528 OC 78125
	26330	11115585	910,80	0,00	2.201.255,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249937 OC 78138
	26330	11115857	319,20	0,00	2.201.575,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18022 OC 77569
29/07/2023	26330	11116005	183,81	0,00	2.201.758,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5535 OC
	26330	11116140	1.100,00	0,00	2.202.858,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46157 OC
31/07/2023	25712	11	0,00	4,89	2.202.854,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	184,00	0,00	2.203.038,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	270,00	0,00	2.203.308,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,60	0,00	2.203.323,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,55	0,00	2.203.330,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	273,51	0,00	2.203.603,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	334,60	0,00	2.203.938,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.195,97	0,00	2.205.134,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,59	0,00	2.205.141,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	169,92	0,00	2.205.311,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	134,76	0,00	2.205.446,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	25,48	0,00	2.205.471,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	434,55	0,00	2.205.906,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	346,08	0,00	2.206.252,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	420,52	0,00	2.206.673,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	105,63	0,00	2.206.778,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	615,96	0,00	2.207.394,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,68	0,00	2.207.403,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	246,35	0,00	2.207.649,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,99	0,00	2.207.650,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,10	0,00	2.207.668,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	180,12	0,00	2.207.848,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	35,00	0,00	2.207.883,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	213,40	0,00	2.208.097,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	775,79	0,00	2.208.873,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	67,66	0,00	2.208.940,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	584,36	0,00	2.209.525,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	82,50	0,00	2.209.607,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,23	0,00	2.209.629,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.868,58	0,00	2.211.498,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	621,40	0,00	2.212.119,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	27,03	0,00	2.212.146,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	37,20	0,00	2.212.184,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	94,52	0,00	2.212.278,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	300,76	0,00	2.212.579,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	83,12	0,00	2.212.662,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.793,64	0,00	2.217.456,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	216,82	0,00	2.217.672,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.687,38	0,00	2.219.360,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.826,35	0,00	2.222.186,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	25,39	0,00	2.222.212,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	152,65	0,00	2.222.364,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	97,43	0,00	2.222.462,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.420,90	0,00	2.223.883,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.131,20	0,00	2.225.014,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	119,22	0,00	2.225.133,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,86	0,00	2.225.148,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	659,05	0,00	2.225.807,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	139,57	0,00	2.225.946,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.108,23	0,00	2.227.055,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.383,43	0,00	2.228.438,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	35,00	0,00	2.228.473,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	3,88	0,00	2.228.477,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,00	546.436,14	1.682.041,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,39	0,00	1.682.045,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,86	0,00	1.682.056,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,90	0,00	1.682.062,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	45,89	0,00	1.682.108,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	186,59	0,00	1.682.295,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,93	0,00	1.682.307,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,22	0,00	1.682.348,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	78,57	0,00	1.682.426,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	175,26	0,00	1.682.601,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21,91	0,00	1.682.623,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,14	0,00	1.682.634,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	76,71	0,00	1.682.710,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,27	0,00	1.682.727,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	38,97	0,00	1.682.765,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	304,81	0,00	1.683.070,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	23,28	0,00	1.683.094,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,32	0,00	1.683.100,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,07	0,00	1.683.106,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	44,00	0,00	1.683.150,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	116,99	0,00	1.683.267,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	124,29	0,00	1.683.391,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,24	0,00	1.683.404,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,59	0,00	1.683.419,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.681,51	0,00	1.685.101,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	70,20	0,00	1.685.171,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	53,75	0,00	1.685.225,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	25,35	0,00	1.685.250,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,72	0,00	1.685.256,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	69,82	0,00	1.685.325,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,08	0,00	1.685.339,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,74	0,00	1.685.345,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,61	0,00	1.685.349,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	72,99	0,00	1.685.422,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	302,77	0,00	1.685.725,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9.898,18	0,00	1.695.623,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,32	0,00	1.695.645,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,13	0,00	1.695.654,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	332,02	0,00	1.695.986,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	712,07	0,00	1.696.698,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	313,11	0,00	1.697.011,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	416,14	0,00	1.697.428,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,15	0,00	1.697.443,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	88,93	0,00	1.697.532,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	53,75	0,00	1.697.585,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	110,82	0,00	1.697.696,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	17,00	0,00	1.697.713,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3.054,71	0,00	1.700.768,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,40	0,00	1.700.771,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	72,42	0,00	1.700.844,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	145,98	0,00	1.700.990,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,58	0,00	1.700.997,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	61,70	0,00	1.701.059,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	44,59	0,00	1.701.104,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	73,01	0,00	1.701.177,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,72	0,00	1.701.180,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	122,64	0,00	1.701.303,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	989,51	0,00	1.702.293,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,69	0,00	1.702.299,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	230,52	0,00	1.702.530,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,53	0,00	1.702.532,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	535,65	0,00	1.703.068,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,39	0,00	1.703.069,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,50	0,00	1.703.082,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,97	0,00	1.703.091,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	88,01	0,00	1.703.179,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	36,37	0,00	1.703.215,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	126,41	0,00	1.703.342,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	24,83	0,00	1.703.366,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,89	0,00	1.703.369,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	44,00	0,00	1.703.413,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	45,31	0,00	1.703.459,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	530,04	0,00	1.703.989,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,24	0,00	1.703.992,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,97	0,00	1.703.993,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,15	0,00	1.704.015,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.550,04	0,00	1.706.565,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,32	0,00	1.706.568,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	268,14	0,00	1.706.836,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,32	0,00	1.706.850,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	54,32	0,00	1.706.904,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	135,87	0,00	1.707.040,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	630,00	0,00	1.707.670,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	163,96	0,00	1.707.834,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	697,17	0,00	1.708.531,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.603,90	0,00	1.710.135,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	139,17	0,00	1.710.274,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	705,80	0,00	1.710.980,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	57,62	0,00	1.711.038,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,50	0,00	1.711.048,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	342,11	0,00	1.711.390,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,79	0,00	1.711.397,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	83,23	0,00	1.711.480,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	96,42	0,00	1.711.577,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,19	0,00	1.711.590,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.867,76	0,00	1.713.458,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,86	0,00	1.713.460,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,50	0,00	1.713.473,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	35,10	0,00	1.713.508,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,81	0,00	1.713.515,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,06	0,00	1.713.519,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	167,44	0,00	1.713.686,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	51,83	0,00	1.713.738,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,92	0,00	1.713.746,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,74	0,00	1.713.767,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	345,72	0,00	1.714.113,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	92,37	0,00	1.714.205,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	56,16	0,00	1.714.261,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	91,81	0,00	1.714.353,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	459,99	0,00	1.714.813,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	86,38	0,00	1.714.899,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,41	0,00	1.714.906,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	113,36	0,00	1.715.019,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,65	0,00	1.715.034,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	827,98	0,00	1.715.862,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	26,39	0,00	1.715.888,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,66	0,00	1.715.895,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	163,43	0,00	1.716.058,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,97	0,00	1.716.071,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	233,23	0,00	1.716.304,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	148,69	0,00	1.716.453,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	270,00	0,00	1.716.723,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	23,66	0,00	1.716.747,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	53,51	0,00	1.716.800,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,41	0,00	1.716.813,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	78,31	0,00	1.716.891,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21,66	0,00	1.716.913,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,75	0,00	1.716.932,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,46	0,00	1.716.936,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	897,87	0,00	1.717.834,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	792,71	0,00	1.718.626,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,66	0,00	1.718.641,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	834,12	0,00	1.719.475,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	589,37	0,00	1.720.065,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.014,77	0,00	1.722.079,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	153,65	0,00	1.722.233,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	188,43	0,00	1.722.421,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	62,88	0,00	1.722.484,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.563,96	0,00	1.724.048,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	282,96	0,00	1.724.331,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3.733,36	0,00	1.728.065,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,66	0,00	1.728.079,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	334,06	0,00	1.728.413,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	281,65	0,00	1.728.695,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,98	0,00	1.728.700,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	26,44	0,00	1.728.726,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	384,24	0,00	1.729.111,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	43,42	0,00	1.729.154,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.933,42	0,00	1.732.087,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,30	0,00	1.732.098,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	263,43	0,00	1.732.361,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	165,91	0,00	1.732.527,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	45,23	0,00	1.732.572,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.787,57	0,00	1.734.360,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	706,93	0,00	1.735.067,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	132,31	0,00	1.735.199,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	28,06	0,00	1.735.227,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	66,85	0,00	1.735.294,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	29,44	0,00	1.735.323,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	576,29	0,00	1.735.900,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	133,95	0,00	1.736.034,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	275,99	0,00	1.736.310,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,37	0,00	1.736.315,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	105,54	0,00	1.736.421,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	27,42	0,00	1.736.448,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,84	0,00	1.736.465,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	28,36	0,00	1.736.493,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	169,78	0,00	1.736.663,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	63,50	0,00	1.736.727,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	61,02	0,00	1.736.788,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,41	0,00	1.736.800,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,97	0,00	1.736.812,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,48	0,00	1.736.816,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	244,32	0,00	1.737.061,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	189,06	0,00	1.737.250,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	743,61	0,00	1.737.993,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	31,02	0,00	1.738.024,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	70,51	0,00	1.738.095,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	76,32	0,00	1.738.171,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	155,49	0,00	1.738.327,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,22	0,00	1.738.338,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,39	0,00	1.738.338,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	82,23	0,00	1.738.421,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,22	0,00	1.738.461,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	55,85	0,00	1.738.517,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	102,13	0,00	1.738.619,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	181,11	0,00	1.738.800,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	140,95	0,00	1.738.941,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.605,87	0,00	1.740.547,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	812,83	0,00	1.741.360,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	156,63	0,00	1.741.516,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	123,41	0,00	1.741.640,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	27,14	0,00	1.741.667,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,27	0,00	1.741.683,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,62	0,00	1.741.691,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,96	0,00	1.741.712,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,40	0,00	1.741.715,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.261,76	0,00	1.742.977,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	345,77	0,00	1.743.322,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	51,11	0,00	1.743.374,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	222,24	0,00	1.743.596,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	659,68	0,00	1.744.256,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	735,99	0,00	1.744.991,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	17,53	0,00	1.745.009,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,61	0,00	1.745.032,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.981,59	0,00	1.747.013,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,72	0,00	1.747.017,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,30	0,00	1.747.024,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	17,45	0,00	1.747.042,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	52,76	0,00	1.747.094,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	17,55	0,00	1.747.112,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	44,20	0,00	1.747.156,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	35,04	0,00	1.747.191,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	31,38	0,00	1.747.223,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,36	0,00	1.747.231,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	92,49	0,00	1.747.323,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	24,02	0,00	1.747.347,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	73,18	0,00	1.747.421,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	70,36	0,00	1.747.491,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,97	0,00	1.747.492,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,21	0,00	1.747.498,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,47	0,00	1.747.515,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,60	0,00	1.747.530,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.466,16	0,00	1.749.996,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,78	0,00	1.750.006,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,69	0,00	1.750.013,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,92	0,00	1.750.054,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	241,21	0,00	1.750.295,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21,64	0,00	1.750.317,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,79	0,00	1.750.331,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,40	0,00	1.750.351,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.380,04	0,00	1.752.731,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,22	0,00	1.752.741,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,99	0,00	1.752.744,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.967,91	0,00	1.757.712,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	316,05	0,00	1.758.028,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21,73	0,00	1.758.050,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	68,08	0,00	1.758.118,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	97,41	0,00	1.758.215,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	447,64	0,00	1.758.663,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	138,87	0,00	1.758.802,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	457,85	0,00	1.759.260,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	970,39	0,00	1.760.230,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	812,70	0,00	1.761.043,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	134,97	0,00	1.761.178,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	415,74	0,00	1.761.593,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	257,15	0,00	1.761.851,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	92,00	0,00	1.761.943,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5.786,49	0,00	1.767.729,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.442,17	0,00	1.769.171,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,64	0,00	1.769.178,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,26	0,00	1.769.184,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	406,79	0,00	1.769.591,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,63	0,00	1.769.604,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	57,63	0,00	1.769.661,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	438,44	0,00	1.770.100,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	874,28	0,00	1.770.974,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	45,86	0,00	1.771.020,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,54	0,00	1.771.026,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,92	0,00	1.771.029,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,55	0,00	1.771.070,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,55	0,00	1.771.070,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	57,10	0,00	1.771.127,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	61,37	0,00	1.771.189,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,22	0,00	1.771.229,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,06	0,00	1.771.249,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,14	0,00	1.771.249,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	276,00	0,00	1.771.525,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,69	0,00	1.771.539,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	551,99	0,00	1.772.091,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,62	0,00	1.772.094,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	17,55	0,00	1.772.111,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	37,48	0,00	1.772.149,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21,25	0,00	1.772.170,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.276,50	0,00	1.774.446,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,93	0,00	1.774.456,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,26	0,00	1.774.458,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.011,98	0,00	1.775.470,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,37	0,00	1.775.471,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,37	0,00	1.775.476,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	661,69	0,00	1.776.138,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	32,71	0,00	1.776.171,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	223,24	0,00	1.776.394,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	42,37	0,00	1.776.436,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,97	0,00	1.776.450,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,86	0,00	1.776.465,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,99	0,00	1.776.468,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	49,28	0,00	1.776.517,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	157,91	0,00	1.776.675,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	415,03	0,00	1.777.090,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	63,34	0,00	1.777.154,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	165,33	0,00	1.777.319,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,30	0,00	1.777.320,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,74	0,00	1.777.341,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	56,55	0,00	1.777.398,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,17	0,00	1.777.412,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,62	0,00	1.777.418,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	329,54	0,00	1.777.748,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	230,01	0,00	1.777.978,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	27,03	0,00	1.778.005,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	205,26	0,00	1.778.210,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,30	0,00	1.778.232,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,87	0,00	1.778.253,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	30,05	0,00	1.778.283,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	176,73	0,00	1.778.460,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	53,63	0,00	1.778.514,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,43	0,00	1.778.529,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	54,12	0,00	1.778.583,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.171,01	0,00	1.780.754,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,68	0,00	1.780.768,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	112,49	0,00	1.780.880,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	35,53	0,00	1.780.916,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,97	0,00	1.780.925,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	97,84	0,00	1.781.023,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.150,33	0,00	1.782.173,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	540,00	0,00	1.782.713,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	364,08	0,00	1.783.077,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	353,36	0,00	1.783.431,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,16	0,00	1.783.435,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,60	0,00	1.783.450,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	129,00	0,00	1.783.579,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.243,04	0,00	1.785.822,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.401,84	0,00	1.787.224,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	488,14	0,00	1.787.712,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.452,14	0,00	1.789.165,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,00	0,00	1.789.187,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.549,91	0,00	1.793.736,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,81	0,00	1.793.753,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	84,33	0,00	1.793.838,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	127,84	0,00	1.793.965,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.909,13	0,00	1.795.875,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	551,99	0,00	1.796.427,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,31	0,00	1.796.430,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	161,95	0,00	1.796.592,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	55,31	0,00	1.796.647,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	53,27	0,00	1.796.700,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	672,32	0,00	1.797.373,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,05	0,00	1.797.388,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	353,46	0,00	1.797.741,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	82,54	0,00	1.797.824,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	93,98	0,00	1.797.918,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,39	0,00	1.797.927,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	41,58	0,00	1.797.969,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.105,34	0,00	1.799.074,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	860,80	0,00	1.799.935,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	921,36	0,00	1.800.856,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	753,60	0,00	1.801.610,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.171,50	0,00	1.802.781,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	36,53	0,00	1.802.818,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	223,48	0,00	1.803.041,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	68,04	0,00	1.803.109,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	65,42	0,00	1.803.175,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	42,26	0,00	1.803.217,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.890,05	0,00	1.806.107,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,83	0,00	1.806.127,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	178,59	0,00	1.806.305,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	35,70	0,00	1.806.341,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	81,98	0,00	1.806.423,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	48,40	0,00	1.806.472,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	66,45	0,00	1.806.538,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	61,57	0,00	1.806.600,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,73	0,00	1.806.609,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,06	0,00	1.806.628,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	329,84	0,00	1.806.958,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	551,99	0,00	1.807.510,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	17,32	0,00	1.807.528,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,42	0,00	1.807.528,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	214,58	0,00	1.807.743,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,36	0,00	1.807.745,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,06	0,00	1.807.764,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	44,07	0,00	1.807.808,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,55	0,00	1.807.809,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,18	0,00	1.807.819,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	1.094,95	0,00	1.808.914,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,15	0,00	1.808.927,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,21	0,00	1.808.943,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	32,33	0,00	1.808.975,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	141,42	0,00	1.809.117,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	17,65	0,00	1.809.134,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,38	0,00	1.809.141,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	69,00	0,00	1.809.210,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,49	0,00	1.809.229,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,26	0,00	1.809.236,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,25	0,00	1.809.248,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	120,65	0,00	1.809.368,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	23,44	0,00	1.809.392,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	58,46	0,00	1.809.450,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	219,32	0,00	1.809.670,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,13	0,00	1.809.689,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	660,42	0,00	1.810.349,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,32	0,00	1.810.359,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	429,87	0,00	1.810.788,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,03	0,00	1.810.790,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	60,01	0,00	1.810.850,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	406,41	0,00	1.811.257,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	363,74	0,00	1.811.621,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	378,64	0,00	1.811.999,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,75	0,00	1.812.022,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,46	0,00	1.812.026,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,05	0,00	1.812.032,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,43	0,00	1.812.039,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	35,18	0,00	1.812.074,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.999,38	0,00	1.814.074,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,19	0,00	1.814.076,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,97	0,00	1.814.086,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,02	0,00	1.814.098,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,25	0,00	1.814.098,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	107,25	0,00	1.814.205,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,29	0,00	1.814.221,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,25	0,00	1.814.221,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,97	0,00	1.814.234,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	370,53	0,00	1.814.604,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,12	0,00	1.814.616,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,01	0,00	1.814.628,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	166,01	0,00	1.814.794,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	92,00	0,00	1.814.886,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	54,39	0,00	1.814.941,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,69	0,00	1.814.947,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	287,18	0,00	1.815.235,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	55,42	0,00	1.815.290,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	91,27	0,00	1.815.381,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	48,03	0,00	1.815.429,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,26	0,00	1.815.436,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	31,77	0,00	1.815.467,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	332,91	0,00	1.815.800,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,53	0,00	1.815.805,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	62,52	0,00	1.815.867,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	989,95	0,00	1.816.857,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	224,97	0,00	1.817.082,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,11	0,00	1.817.094,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,42	0,00	1.817.095,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,19	0,00	1.817.100,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	35,10	0,00	1.817.135,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	29,63	0,00	1.817.165,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	32,06	0,00	1.817.197,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	66,53	0,00	1.817.263,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,90	0,00	1.817.275,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,27	0,00	1.817.282,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,06	0,00	1.817.287,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,25	0,00	1.817.287,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	227,59	0,00	1.817.514,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	21,00	0,00	1.817.535,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	56,96	0,00	1.817.592,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	43,28	0,00	1.817.636,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	919,98	0,00	1.818.556,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	294,02	0,00	1.818.850,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	23,75	0,00	1.818.873,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,90	0,00	1.818.896,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	232,60	0,00	1.819.129,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,38	0,00	1.819.142,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	24,49	0,00	1.819.167,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	139,62	0,00	1.819.306,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,71	0,00	1.819.317,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,00	0,00	1.819.357,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,06	0,00	1.819.366,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,44	0,00	1.819.374,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	184,00	0,00	1.819.558,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	45,46	0,00	1.819.603,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	87,34	0,00	1.819.690,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	50,85	0,00	1.819.741,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,69	0,00	1.819.742,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	143,33	0,00	1.819.885,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,54	0,00	1.819.893,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	184,00	0,00	1.820.077,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,36	0,00	1.820.085,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	236,04	0,00	1.820.321,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,96	0,00	1.820.342,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	44,00	0,00	1.820.386,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	35,18	0,00	1.820.421,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,47	0,00	1.820.434,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	24,02	0,00	1.820.458,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,99	0,00	1.820.459,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	270,00	0,00	1.820.729,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.319,11	0,00	1.822.048,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	330,67	0,00	1.822.379,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	9,99	0,00	1.822.389,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	592,59	0,00	1.822.981,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,33	0,00	1.822.985,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	31,48	0,00	1.823.016,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,86	0,00	1.823.022,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	163,61	0,00	1.823.185,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	23,63	0,00	1.823.209,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	24,71	0,00	1.823.234,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21,24	0,00	1.823.255,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	126,41	0,00	1.823.381,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,61	0,00	1.823.398,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	23,63	0,00	1.823.422,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,97	0,00	1.823.434,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,62	0,00	1.823.441,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,75	0,00	1.823.448,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	42,86	0,00	1.823.491,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,99	0,00	1.823.498,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	63,50	0,00	1.823.561,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	32,39	0,00	1.823.594,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,28	0,00	1.823.595,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	238,12	0,00	1.823.833,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	32,14	0,00	1.823.865,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,62	0,00	1.823.885,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	52,93	0,00	1.823.938,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,59	0,00	1.823.952,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,60	0,00	1.823.968,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,37	0,00	1.823.971,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	165,01	0,00	1.824.136,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	90,94	0,00	1.824.227,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	221,88	0,00	1.824.449,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	32,12	0,00	1.824.481,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	57,62	0,00	1.824.539,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	691,55	0,00	1.825.231,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	56,90	0,00	1.825.287,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	206,02	0,00	1.825.493,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	70,51	0,00	1.825.564,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	59,15	0,00	1.825.623,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,97	0,00	1.825.624,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	69,31	0,00	1.825.693,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	242,14	0,00	1.825.936,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.303,74	0,00	1.827.239,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	228,04	0,00	1.827.467,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	240,40	0,00	1.827.708,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,86	0,00	1.827.715,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	47,24	0,00	1.827.762,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6.713,82	0,00	1.834.476,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	551,99	0,00	1.835.028,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,73	0,00	1.835.032,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8.046,81	0,00	1.843.079,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.396,37	0,00	1.844.476,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,63	0,00	1.844.478,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21,71	0,00	1.844.500,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	552,00	0,00	1.845.052,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	787,74	0,00	1.845.840,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,05	0,00	1.845.845,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	305,60	0,00	1.846.150,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,13	0,00	1.846.162,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9.652,48	0,00	1.855.815,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	628,54	0,00	1.856.443,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	346,09	0,00	1.856.790,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	17,47	0,00	1.856.807,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	358,14	0,00	1.857.165,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.189,55	0,00	1.859.355,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.500,00	0,00	1.860.855,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	29,10	0,00	1.860.884,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	121,56	0,00	1.861.005,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	529,84	0,00	1.861.535,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,70	0,00	1.861.539,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	964,38	0,00	1.862.503,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,55	0,00	1.862.509,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,46	0,00	1.862.513,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.881,15	0,00	1.864.394,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,51	0,00	1.864.396,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	258,94	0,00	1.864.655,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	275,99	0,00	1.864.931,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	332,02	0,00	1.865.263,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	30,31	0,00	1.865.293,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	80,43	0,00	1.865.374,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21,00	0,00	1.865.395,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	28,14	0,00	1.865.423,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	56,12	0,00	1.865.479,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,33	0,00	1.865.482,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	29,44	0,00	1.865.512,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	25,21	0,00	1.865.537,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	291,95	0,00	1.865.829,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	24,49	0,00	1.865.853,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	66,85	0,00	1.865.920,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	203,21	0,00	1.866.123,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	116,17	0,00	1.866.240,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	236,11	0,00	1.866.476,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	184,05	0,00	1.866.660,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,59	0,00	1.866.674,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,05	0,00	1.866.679,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	183,05	0,00	1.866.862,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	106,62	0,00	1.866.969,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	180,00	0,00	1.867.149,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,07	0,00	1.867.154,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,66	0,00	1.867.161,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,68	0,00	1.867.201,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,25	0,00	1.867.214,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	163,96	0,00	1.867.378,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,87	0,00	1.867.379,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	14,57	0,00	1.867.394,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,11	0,00	1.867.404,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	201,25	0,00	1.867.605,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	248,58	0,00	1.867.854,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	273,51	0,00	1.868.127,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,62	0,00	1.868.135,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,73	0,00	1.868.145,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,96	0,00	1.868.149,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,63	0,00	1.868.162,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	56,87	0,00	1.868.219,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,58	0,00	1.868.222,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	33,59	0,00	1.868.255,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,66	0,00	1.868.260,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,83	0,00	1.868.262,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	37,14	0,00	1.868.299,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	41,34	0,00	1.868.340,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,45	0,00	1.868.351,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	80,44	0,00	1.868.431,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,35	0,00	1.868.448,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	17,49	0,00	1.868.465,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,61	0,00	1.868.482,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	34,28	0,00	1.868.516,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	23,95	0,00	1.868.540,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,75	0,00	1.868.546,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	165,01	0,00	1.868.711,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	172,88	0,00	1.868.884,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	166,28	0,00	1.869.050,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	121,04	0,00	1.869.171,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,47	0,00	1.869.184,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	29,10	0,00	1.869.214,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	25,35	0,00	1.869.239,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	919,97	0,00	1.870.159,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	44,30	0,00	1.870.203,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	47,88	0,00	1.870.251,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	138,13	0,00	1.870.389,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	56,72	0,00	1.870.446,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	51,83	0,00	1.870.498,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	87,75	0,00	1.870.585,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	80,43	0,00	1.870.666,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,29	0,00	1.870.681,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.195,98	0,00	1.871.877,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,72	0,00	1.871.881,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,32	0,00	1.871.887,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,56	0,00	1.871.888,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,27	0,00	1.871.891,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	157,41	0,00	1.872.048,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,86	0,00	1.872.051,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	540,57	0,00	1.872.592,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,93	0,00	1.872.615,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,66	0,00	1.872.629,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,37	0,00	1.872.635,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	332,27	0,00	1.872.967,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	187,47	0,00	1.873.155,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	162,98	0,00	1.873.318,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.051,60	0,00	1.874.369,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	65,71	0,00	1.874.435,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	70,60	0,00	1.874.505,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,32	0,00	1.874.514,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	358,19	0,00	1.874.872,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	24,51	0,00	1.874.896,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	185,11	0,00	1.875.082,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	117,90	0,00	1.875.200,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	162,61	0,00	1.875.362,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,50	0,00	1.875.375,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,88	0,00	1.875.380,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,62	0,00	1.875.399,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,63	0,00	1.875.411,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	271,06	0,00	1.875.682,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	65,87	0,00	1.875.748,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,96	0,00	1.875.769,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,04	0,00	1.875.773,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	60,75	0,00	1.875.833,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	71,13	0,00	1.875.905,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	228,97	0,00	1.876.134,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	236,98	0,00	1.876.371,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	130,61	0,00	1.876.501,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	156,85	0,00	1.876.658,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,52	0,00	1.876.678,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,41	0,00	1.876.691,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,58	0,00	1.876.710,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,06	0,00	1.876.720,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,41	0,00	1.876.721,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,52	0,00	1.876.727,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	172,76	0,00	1.876.900,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.080,07	0,00	1.880.980,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	145,97	0,00	1.881.126,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	230,52	0,00	1.881.357,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	64,19	0,00	1.881.421,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	27,28	0,00	1.881.448,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	36,02	0,00	1.881.484,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	106,45	0,00	1.881.591,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,62	0,00	1.881.596,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,61	0,00	1.881.602,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	215,13	0,00	1.881.817,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	25,36	0,00	1.881.842,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,37	0,00	1.881.848,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	24,25	0,00	1.881.872,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	59,05	0,00	1.881.931,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	273,51	0,00	1.882.205,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	36,50	0,00	1.882.241,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,25	0,00	1.882.246,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,89	0,00	1.882.247,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	49,29	0,00	1.882.297,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,36	0,00	1.882.305,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	339,92	0,00	1.882.645,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	154,58	0,00	1.882.799,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,45	0,00	1.882.822,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,99	0,00	1.882.825,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	83,05	0,00	1.882.908,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,11	0,00	1.882.909,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,04	0,00	1.882.913,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	35,92	0,00	1.882.949,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,24	0,00	1.882.951,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	17,29	0,00	1.882.969,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,61	0,00	1.882.985,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21,57	0,00	1.883.007,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,55	0,00	1.883.007,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	403,34	0,00	1.883.411,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,96	0,00	1.883.412,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,13	0,00	1.883.426,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	96,42	0,00	1.883.522,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,21	0,00	1.883.532,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,85	0,00	1.883.555,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,06	0,00	1.883.571,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	257,12	0,00	1.883.828,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	184,00	0,00	1.884.012,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,99	0,00	1.884.023,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	23,62	0,00	1.884.047,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.071,53	0,00	1.885.118,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	237,95	0,00	1.885.356,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	23,95	0,00	1.885.380,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	828,00	0,00	1.886.208,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	895,56	0,00	1.887.104,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	639,71	0,00	1.887.744,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	291,50	0,00	1.888.035,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	173,81	0,00	1.888.209,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	300,21	0,00	1.888.509,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	49,38	0,00	1.888.559,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	164,69	0,00	1.888.723,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	194,94	0,00	1.888.918,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7.806,60	0,00	1.896.725,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	137,50	0,00	1.896.862,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	26,19	0,00	1.896.888,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	48,34	0,00	1.896.937,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	119,05	0,00	1.897.056,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3.675,47	0,00	1.900.731,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.036,56	0,00	1.901.768,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.242,81	0,00	1.903.011,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	74,91	0,00	1.903.086,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,86	0,00	1.903.100,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.593,55	0,00	1.905.694,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.339,07	0,00	1.910.033,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	153,67	0,00	1.910.187,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.160,29	0,00	1.914.347,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	88,59	0,00	1.914.436,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	74,46	0,00	1.914.510,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	90,77	0,00	1.914.601,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	64,86	0,00	1.914.666,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	30,09	0,00	1.914.696,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	25,97	0,00	1.914.722,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.206,16	0,00	1.915.928,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	611,38	0,00	1.916.539,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,94	0,00	1.916.542,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.032,04	0,00	1.917.574,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.444,58	0,00	1.919.019,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5.362,22	0,00	1.924.381,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.377,70	0,00	1.925.759,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	870,75	0,00	1.926.630,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.746,58	0,00	1.928.376,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.484,59	0,00	1.932.861,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	2,62	0,00	1.932.863,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,86	0,00	1.932.878,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	54,53	0,00	1.932.933,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	177,08	0,00	1.933.110,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	178,06	0,00	1.933.288,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	329,84	0,00	1.933.618,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	453,73	0,00	1.934.071,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	94,62	0,00	1.934.166,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	121,58	0,00	1.934.288,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,77	0,00	1.934.296,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,89	0,00	1.934.299,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	102,45	0,00	1.934.402,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,42	0,00	1.934.402,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	38,97	0,00	1.934.441,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	73,37	0,00	1.934.515,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.007,34	0,00	1.936.522,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	836,60	0,00	1.937.358,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,30	0,00	1.937.360,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,62	0,00	1.937.362,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	47,03	0,00	1.937.409,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,42	0,00	1.937.410,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,83	0,00	1.937.422,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,30	0,00	1.937.444,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,05	0,00	1.937.449,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	32,33	0,00	1.937.481,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	143,42	0,00	1.937.625,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,56	0,00	1.937.625,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	349,50	0,00	1.937.975,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	28,74	0,00	1.938.004,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,07	0,00	1.938.044,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,75	0,00	1.938.044,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	23,75	0,00	1.938.068,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,61	0,00	1.938.071,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	93,09	0,00	1.938.164,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	61,12	0,00	1.938.225,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	31,77	0,00	1.938.257,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	91,81	0,00	1.938.349,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,88	0,00	1.938.353,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,75	0,00	1.938.357,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	468,45	0,00	1.938.826,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,07	0,00	1.938.841,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,45	0,00	1.938.849,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	271,31	0,00	1.939.120,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.043,58	0,00	1.940.164,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	183,99	0,00	1.940.348,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	62,52	0,00	1.940.411,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	225,96	0,00	1.940.636,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,82	0,00	1.940.638,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	48,75	0,00	1.940.687,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	236,87	0,00	1.940.924,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,79	0,00	1.940.930,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	43,19	0,00	1.940.973,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	17,55	0,00	1.940.990,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	27,05	0,00	1.941.017,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,86	0,00	1.941.032,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	329,84	0,00	1.941.362,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	26,99	0,00	1.941.389,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,16	0,00	1.941.393,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,46	0,00	1.941.395,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,54	0,00	1.941.397,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,65	0,00	1.941.412,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,95	0,00	1.941.415,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	59,66	0,00	1.941.475,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	473,16	0,00	1.941.948,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,25	0,00	1.941.962,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	23,37	0,00	1.941.985,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,90	0,00	1.942.008,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	416,14	0,00	1.942.424,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	203,21	0,00	1.942.628,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.981,59	0,00	1.944.609,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	28,52	0,00	1.944.638,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	42,26	0,00	1.944.680,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	23,75	0,00	1.944.704,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	172,86	0,00	1.944.877,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,91	0,00	1.944.879,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	23,39	0,00	1.944.902,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	115,24	0,00	1.945.017,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	147,29	0,00	1.945.164,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	210,29	0,00	1.945.375,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	44,05	0,00	1.945.419,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,48	0,00	1.945.423,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,12	0,00	1.945.424,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	42,01	0,00	1.945.466,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,11	0,00	1.945.468,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.207,86	0,00	1.946.675,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.129,00	0,00	1.947.804,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	39,87	0,00	1.947.844,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,45	0,00	1.947.854,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	55,79	0,00	1.947.909,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	27,66	0,00	1.947.937,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,62	0,00	1.947.957,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	175,71	0,00	1.948.132,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,12	0,00	1.948.147,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	61,70	0,00	1.948.208,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	64,92	0,00	1.948.273,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	33,59	0,00	1.948.307,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	415,05	0,00	1.948.722,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	144,38	0,00	1.948.866,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	310,10	0,00	1.949.176,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,69	0,00	1.949.199,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	131,99	0,00	1.949.331,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,02	0,00	1.949.336,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	5,04	0,00	1.949.341,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	24,49	0,00	1.949.366,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,80	0,00	1.949.373,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	418,30	0,00	1.949.792,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	49,79	0,00	1.949.841,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	80,44	0,00	1.949.922,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,16	0,00	1.949.937,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	42,83	0,00	1.949.980,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	95,24	0,00	1.950.075,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	530,04	0,00	1.950.605,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,84	0,00	1.950.611,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	830,25	0,00	1.951.441,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,15	0,00	1.951.446,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	195,00	0,00	1.951.641,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,20	0,00	1.951.660,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,52	0,00	1.951.661,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	117,51	0,00	1.951.779,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	93,14	0,00	1.951.872,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,82	0,00	1.951.880,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	110,74	0,00	1.951.990,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.408,81	0,00	1.954.399,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,46	0,00	1.954.403,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,96	0,00	1.954.407,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,45	0,00	1.954.421,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	273,51	0,00	1.954.695,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	39,28	0,00	1.954.734,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	32,94	0,00	1.954.767,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	92,00	0,00	1.954.859,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	161,53	0,00	1.955.020,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	238,12	0,00	1.955.258,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,58	0,00	1.955.266,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	473,30	0,00	1.955.739,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	134,07	0,00	1.955.873,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	31,51	0,00	1.955.905,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	245,94	0,00	1.956.151,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,62	0,00	1.956.164,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.210,04	0,00	1.958.374,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,87	0,00	1.958.377,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	89,30	0,00	1.958.467,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	166,46	0,00	1.958.633,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,88	0,00	1.958.643,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	33,97	0,00	1.958.677,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	32,71	0,00	1.958.710,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	72,99	0,00	1.958.783,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,90	0,00	1.958.795,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,75	0,00	1.958.814,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,16	0,00	1.958.818,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.590,11	0,00	1.960.409,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	884,43	0,00	1.961.293,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	428,86	0,00	1.961.722,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,28	0,00	1.961.744,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	30,47	0,00	1.961.775,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	246,55	0,00	1.962.021,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	245,03	0,00	1.962.266,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5.242,03	0,00	1.967.508,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	447,48	0,00	1.967.956,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.553,01	0,00	1.969.509,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	17,65	0,00	1.969.526,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	153,76	0,00	1.969.680,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	198,74	0,00	1.969.879,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	58,35	0,00	1.969.937,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	112,20	0,00	1.970.049,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	65,41	0,00	1.970.115,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	673,63	0,00	1.970.788,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	388,10	0,00	1.971.177,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.582,04	0,00	1.972.759,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	57,80	0,00	1.972.816,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	85,73	0,00	1.972.902,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	6,99	0,00	1.972.909,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,85	0,00	1.972.915,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	28,89	0,00	1.972.944,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	137,35	0,00	1.973.081,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	17.340,29	0,00	1.990.421,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.195,98	0,00	1.991.617,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	370,48	0,00	1.991.988,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.449,36	0,00	1.993.437,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	386,97	0,00	1.993.824,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	68,86	0,00	1.993.893,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	649,32	0,00	1.994.542,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,91	0,00	1.994.559,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	530,66	0,00	1.995.090,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,31	0,00	1.995.101,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	248,58	0,00	1.995.350,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,18	0,00	1.995.368,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	228,54	0,00	1.995.597,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,80	0,00	1.995.604,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	49,50	0,00	1.995.654,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	667,79	0,00	1.996.322,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	373,18	0,00	1.996.695,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	52,15	0,00	1.996.747,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	118,30	0,00	1.996.865,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	126,57	0,00	1.996.992,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	100,21	0,00	1.997.092,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	712,07	0,00	1.997.804,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	46,19	0,00	1.997.850,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,31	0,00	1.997.858,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	77,13	0,00	1.997.935,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,43	0,00	1.997.946,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,59	0,00	1.997.959,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	107,25	0,00	1.998.066,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,28	0,00	1.998.067,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.150,33	0,00	1.999.218,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	8,13	0,00	1.999.226,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	184,00	0,00	1.999.410,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,82	0,00	1.999.413,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,12	0,00	1.999.423,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	47,89	0,00	1.999.471,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,45	0,00	1.999.480,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	224,49	0,00	1.999.705,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	409,62	0,00	2.000.114,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	285,05	0,00	2.000.399,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	230,26	0,00	2.000.630,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	176,64	0,00	2.000.806,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	353,55	0,00	2.001.160,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	60,21	0,00	2.001.220,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,03	0,00	2.001.238,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	24,82	0,00	2.001.263,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,13	0,00	2.001.268,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	166,38	0,00	2.001.434,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	178,59	0,00	2.001.613,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	33,09	0,00	2.001.646,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,44	0,00	2.001.653,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	119,32	0,00	2.001.773,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	58,50	0,00	2.001.831,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,53	0,00	2.001.835,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,18	0,00	2.001.855,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,61	0,00	2.001.859,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,46	0,00	2.001.872,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	493,86	0,00	2.002.366,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	634,53	0,00	2.003.000,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	264,92	0,00	2.003.265,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	52,34	0,00	2.003.318,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,69	0,00	2.003.321,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,55	0,00	2.003.322,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	87,72	0,00	2.003.410,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21,65	0,00	2.003.431,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	211,53	0,00	2.003.643,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	27,28	0,00	2.003.670,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	109,07	0,00	2.003.779,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	38,49	0,00	2.003.818,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	118,05	0,00	2.003.936,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,99	0,00	2.003.937,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	28,36	0,00	2.003.965,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,85	0,00	2.003.979,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	367,99	0,00	2.004.347,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	157,43	0,00	2.004.504,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	133,95	0,00	2.004.638,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	197,66	0,00	2.004.836,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	36,61	0,00	2.004.873,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,90	0,00	2.004.878,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,61	0,00	2.004.882,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,28	0,00	2.004.882,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	659,08	0,00	2.005.541,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	77,74	0,00	2.005.619,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	202,38	0,00	2.005.822,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,16	0,00	2.005.824,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,15	0,00	2.005.825,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	246,35	0,00	2.006.071,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,18	0,00	2.006.089,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,08	0,00	2.006.097,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,85	0,00	2.006.120,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21,18	0,00	2.006.141,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	122,69	0,00	2.006.264,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14.969,03	0,00	2.021.233,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,36	0,00	2.021.252,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.665,94	0,00	2.022.917,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	475,95	0,00	2.023.393,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,35	0,00	2.023.398,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,37	0,00	2.023.401,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,80	0,00	2.023.409,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	435,81	0,00	2.023.845,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.150,04	0,00	2.024.995,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.162,26	0,00	2.027.157,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.714,35	0,00	2.028.871,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	296,86	0,00	2.029.168,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5.008,49	0,00	2.034.177,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,22	0,00	2.034.182,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,45	0,00	2.034.195,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	112,92	0,00	2.034.308,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,66	0,00	2.034.312,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,03	0,00	2.034.328,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,52	0,00	2.034.329,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,35	0,00	2.034.329,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	97,43	0,00	2.034.426,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,45	0,00	2.034.435,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	71,99	0,00	2.034.507,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	119,61	0,00	2.034.626,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	122,50	0,00	2.034.749,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,37	0,00	2.034.769,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	49,27	0,00	2.034.819,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	53,74	0,00	2.034.872,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,95	0,00	2.034.874,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,57	0,00	2.034.879,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	115,26	0,00	2.034.994,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,61	0,00	2.035.004,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.045,75	0,00	2.036.049,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,14	0,00	2.036.066,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,52	0,00	2.036.079,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	30,76	0,00	2.036.110,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	140,72	0,00	2.036.251,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	92,29	0,00	2.036.343,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.619,42	0,00	2.037.962,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,94	0,00	2.037.967,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,16	0,00	2.037.985,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	5,72	0,00	2.037.991,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,62	0,00	2.038.002,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,71	0,00	2.038.015,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	133,95	0,00	2.038.149,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	31,48	0,00	2.038.181,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,14	0,00	2.038.197,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	51,42	0,00	2.038.248,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	459,99	0,00	2.038.708,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,50	0,00	2.038.721,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	295,14	0,00	2.039.016,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,61	0,00	2.039.039,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	67,55	0,00	2.039.106,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,02	0,00	2.039.114,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	140,72	0,00	2.039.255,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	230,01	0,00	2.039.485,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,50	0,00	2.039.495,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,92	0,00	2.039.497,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,54	0,00	2.039.514,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,53	0,00	2.039.517,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	96,42	0,00	2.039.614,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,99	0,00	2.039.615,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,49	0,00	2.039.634,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	61,70	0,00	2.039.696,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	193,91	0,00	2.039.890,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,21	0,00	2.039.894,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	352,71	0,00	2.040.247,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,72	0,00	2.040.251,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	25,18	0,00	2.040.276,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,12	0,00	2.040.316,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,30	0,00	2.040.324,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	31,44	0,00	2.040.356,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	45,71	0,00	2.040.401,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	48,40	0,00	2.040.450,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	81,00	0,00	2.040.531,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	83,12	0,00	2.040.614,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,99	0,00	2.040.621,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.304,95	0,00	2.041.926,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21,26	0,00	2.041.947,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	85,29	0,00	2.042.032,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.181,26	0,00	2.043.214,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	447,48	0,00	2.043.661,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	157,26	0,00	2.043.818,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	94,99	0,00	2.043.913,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7.863,05	0,00	2.051.776,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16.064,84	0,00	2.067.841,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	255,68	0,00	2.068.097,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	939,20	0,00	2.069.036,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	950,01	0,00	2.069.986,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	616,72	0,00	2.070.603,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.977,24	0,00	2.072.580,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	552,20	0,00	2.073.132,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,50	0,00	2.073.143,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	839,61	0,00	2.073.982,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	693,03	0,00	2.074.675,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	76,91	0,00	2.074.752,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	185,93	0,00	2.074.938,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,90	0,00	2.074.950,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	66,17	0,00	2.075.016,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,62	0,00	2.075.031,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	324,91	0,00	2.075.356,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.483,93	0,00	2.077.840,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	30,34	0,00	2.077.870,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	307,98	0,00	2.078.178,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	540,59	0,00	2.078.719,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	353,56	0,00	2.079.072,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,25	0,00	2.079.074,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,59	0,00	2.079.089,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.608,00	0,00	2.083.697,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	196,65	0,00	2.083.894,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,34	0,00	2.083.895,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,54	0,00	2.083.899,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	206,02	0,00	2.084.105,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,55	0,00	2.084.111,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,37	0,00	2.084.115,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,32	0,00	2.084.128,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,11	0,00	2.084.140,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,42	0,00	2.084.140,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	60,11	0,00	2.084.201,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,09	0,00	2.084.208,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,15	0,00	2.084.248,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	29,84	0,00	2.084.278,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	327,67	0,00	2.084.605,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	95,69	0,00	2.084.701,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,62	0,00	2.084.708,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	592,59	0,00	2.085.300,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	67,66	0,00	2.085.368,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	41,14	0,00	2.085.409,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	36,56	0,00	2.085.446,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,58	0,00	2.085.453,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	104,75	0,00	2.085.558,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	356,32	0,00	2.085.914,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	185,58	0,00	2.086.100,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	33,28	0,00	2.086.133,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,25	0,00	2.086.138,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,89	0,00	2.086.142,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	142,38	0,00	2.086.285,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	414,88	0,00	2.086.699,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,59	0,00	2.086.712,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,71	0,00	2.086.753,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	34,57	0,00	2.086.787,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	167,93	0,00	2.086.955,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,46	0,00	2.086.956,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	32,39	0,00	2.086.988,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,69	0,00	2.086.992,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	48,68	0,00	2.087.040,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,25	0,00	2.087.055,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	146,29	0,00	2.087.201,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	300,00	0,00	2.087.501,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	345,77	0,00	2.087.847,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,26	0,00	2.087.849,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,97	0,00	2.087.852,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	267,89	0,00	2.088.120,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,50	0,00	2.088.130,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	37,69	0,00	2.088.168,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	62,23	0,00	2.088.230,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,18	0,00	2.088.244,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,71	0,00	2.088.285,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,98	0,00	2.088.287,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	27,03	0,00	2.088.314,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,06	0,00	2.088.318,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,69	0,00	2.088.322,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	830,57	0,00	2.089.153,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	688,59	0,00	2.089.841,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	17,29	0,00	2.089.858,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	157,43	0,00	2.090.016,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,58	0,00	2.090.031,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,06	0,00	2.090.051,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	31,85	0,00	2.090.083,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	206,37	0,00	2.090.290,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,46	0,00	2.090.293,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,23	0,00	2.090.299,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	154,88	0,00	2.090.454,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	167,93	0,00	2.090.622,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,29	0,00	2.090.634,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,93	0,00	2.090.650,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,58	0,00	2.090.691,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	3,33	0,00	2.090.694,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.766,19	0,00	2.093.461,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	191,93	0,00	2.093.652,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.384,10	0,00	2.095.037,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	52,45	0,00	2.095.089,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	119,32	0,00	2.095.208,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	25,76	0,00	2.095.234,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	644,00	0,00	2.095.878,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	70,41	0,00	2.095.948,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	194,06	0,00	2.096.143,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,07	0,00	2.096.154,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	396,77	0,00	2.096.550,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	38,12	0,00	2.096.589,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	32,03	0,00	2.096.621,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	251,35	0,00	2.096.872,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	80,18	0,00	2.096.952,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3.662,05	0,00	2.100.614,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,90	0,00	2.100.618,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	201,08	0,00	2.100.819,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	103,81	0,00	2.100.923,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.900,55	0,00	2.102.823,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	341,77	0,00	2.103.165,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	116,17	0,00	2.103.281,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	97,00	0,00	2.103.378,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	83,06	0,00	2.103.461,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	41,38	0,00	2.103.503,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.349,00	0,00	2.105.852,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.876,83	0,00	2.108.729,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	30,15	0,00	2.108.759,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	126,57	0,00	2.108.885,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,47	0,00	2.108.902,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,45	0,00	2.108.910,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	119,27	0,00	2.109.030,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	288,10	0,00	2.109.318,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	1.766,79	0,00	2.111.084,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	64,06	0,00	2.111.149,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	33,27	0,00	2.111.182,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	88,60	0,00	2.111.270,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	466,33	0,00	2.111.737,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	37,62	0,00	2.111.774,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,50	0,00	2.111.776,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	93,24	0,00	2.111.869,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,41	0,00	2.111.882,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21,81	0,00	2.111.903,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,92	0,00	2.111.926,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,62	0,00	2.111.934,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	313,11	0,00	2.112.247,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,22	0,00	2.112.262,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,39	0,00	2.112.272,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.060,08	0,00	2.113.332,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	554,56	0,00	2.113.886,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	371,36	0,00	2.114.258,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.505,59	0,00	2.115.763,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	26,87	0,00	2.115.790,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	8,77	0,00	2.115.799,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	31,85	0,00	2.115.831,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	50,70	0,00	2.115.881,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	175,71	0,00	2.116.057,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	96,66	0,00	2.116.154,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.261,76	0,00	2.117.415,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	459,99	0,00	2.117.875,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	93,57	0,00	2.117.969,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	61,70	0,00	2.118.031,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	49,67	0,00	2.118.080,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	236,32	0,00	2.118.317,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,37	0,00	2.118.320,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	48,03	0,00	2.118.368,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	711,23	0,00	2.119.079,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	3,37	0,00	2.119.083,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	33,25	0,00	2.119.116,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	582,60	0,00	2.119.699,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,30	0,00	2.119.706,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	169,50	0,00	2.119.875,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,33	0,00	2.119.887,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,75	0,00	2.119.892,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,99	0,00	2.119.899,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,69	0,00	2.119.906,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	665,83	0,00	2.120.572,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,54	0,00	2.120.579,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	55,82	0,00	2.120.634,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	39,29	0,00	2.120.674,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	28,67	0,00	2.120.702,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	95,54	0,00	2.120.798,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	47,21	0,00	2.120.845,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	28,46	0,00	2.120.874,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	70,36	0,00	2.120.944,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,27	0,00	2.120.951,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	61,70	0,00	2.121.013,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	208,91	0,00	2.121.222,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	252,78	0,00	2.121.475,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	367,99	0,00	2.121.843,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,02	0,00	2.121.854,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.905,19	0,00	2.124.759,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	42,86	0,00	2.124.802,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	47,20	0,00	2.124.849,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	34,04	0,00	2.124.883,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	381,23	0,00	2.125.264,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,78	0,00	2.125.269,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	53,64	0,00	2.125.322,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,87	0,00	2.125.338,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	240,94	0,00	2.125.579,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	75,79	0,00	2.125.655,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	469,56	0,00	2.126.125,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.667,25	0,00	2.127.792,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	36,50	0,00	2.127.828,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,02	0,00	2.127.848,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	892,08	0,00	2.128.740,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	56,62	0,00	2.128.797,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	82,85	0,00	2.128.880,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	75,82	0,00	2.128.956,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6.107,88	0,00	2.135.064,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,95	0,00	2.135.067,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	44,30	0,00	2.135.111,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	134,76	0,00	2.135.246,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	77,61	0,00	2.135.323,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,43	0,00	2.135.324,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,86	0,00	2.135.344,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,22	0,00	2.135.355,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15.010,14	0,00	2.150.365,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	464,08	0,00	2.150.829,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,79	0,00	2.150.832,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	28,90	0,00	2.150.861,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,62	0,00	2.150.868,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	749,25	0,00	2.151.618,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	36,74	0,00	2.151.654,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,96	0,00	2.151.655,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,32	0,00	2.151.665,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	54,39	0,00	2.151.719,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	181,22	0,00	2.151.900,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	19,23	0,00	2.151.919,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	157,55	0,00	2.152.077,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,36	0,00	2.152.086,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,34	0,00	2.152.088,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	499,02	0,00	2.152.587,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	70,51	0,00	2.152.657,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,64	0,00	2.152.658,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	5,90	0,00	2.152.664,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	43,87	0,00	2.152.708,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	122,97	0,00	2.152.831,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	77,91	0,00	2.152.908,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,45	0,00	2.152.914,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.190,02	0,00	2.154.104,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,49	0,00	2.154.115,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.548,52	0,00	2.155.664,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	17,76	0,00	2.155.682,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,37	0,00	2.155.685,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,55	0,00	2.155.692,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	124,32	0,00	2.155.816,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,54	0,00	2.155.820,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	62,89	0,00	2.155.882,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	180,00	0,00	2.156.062,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	59,48	0,00	2.156.122,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,29	0,00	2.156.135,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,11	0,00	2.156.136,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	178,43	0,00	2.156.315,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	249,51	0,00	2.156.564,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	283,50	0,00	2.156.848,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	140,17	0,00	2.156.988,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,69	0,00	2.156.992,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	135,56	0,00	2.157.127,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,31	0,00	2.157.139,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	186,28	0,00	2.157.326,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	183,34	0,00	2.157.509,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,65	0,00	2.157.525,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,55	0,00	2.157.543,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	735,98	0,00	2.158.279,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	445,39	0,00	2.158.725,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	692,18	0,00	2.159.417,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,75	0,00	2.159.424,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,91	0,00	2.159.429,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	15,05	0,00	2.159.445,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,17	0,00	2.159.455,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,94	0,00	2.159.457,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	66,95	0,00	2.159.524,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	530,04	0,00	2.160.054,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,44	0,00	2.160.063,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	30,49	0,00	2.160.094,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	84,07	0,00	2.160.178,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	92,00	0,00	2.160.270,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	118,05	0,00	2.160.388,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3,04	0,00	2.160.391,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	39,29	0,00	2.160.430,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3.570,06	0,00	2.164.000,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	353,36	0,00	2.164.353,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	25,71	0,00	2.164.379,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,24	0,00	2.164.385,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,47	0,00	2.164.393,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	107,95	0,00	2.164.501,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	65,96	0,00	2.164.567,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	189,87	0,00	2.164.757,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	105,30	0,00	2.164.862,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,91	0,00	2.164.865,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	42,76	0,00	2.164.908,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	483,97	0,00	2.165.392,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	140,33	0,00	2.165.532,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	392,90	0,00	2.165.925,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	574,36	0,00	2.166.499,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	154,34	0,00	2.166.654,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3.008,61	0,00	2.169.662,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3.145,62	0,00	2.172.808,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	225,31	0,00	2.173.033,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3.962,54	0,00	2.176.996,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	749,58	0,00	2.177.745,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.099,11	0,00	2.179.844,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	429,17	0,00	2.180.273,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	989,51	0,00	2.181.263,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	33,22	0,00	2.181.296,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.481,11	0,00	2.183.777,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	61,70	0,00	2.183.839,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	265,67	0,00	2.184.105,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	485,67	0,00	2.184.590,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	380,99	0,00	2.184.971,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3.690,00	0,00	2.188.661,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	140,47	0,00	2.188.802,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	312,45	0,00	2.189.114,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	280,50	0,00	2.189.395,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	144,93	0,00	2.189.540,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	176,61	0,00	2.189.716,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	359,91	0,00	2.190.076,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	54,12	0,00	2.190.130,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	33,09	0,00	2.190.163,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,61	0,00	2.190.180,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	92,00	0,00	2.190.272,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	329,84	0,00	2.190.602,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	28,92	0,00	2.190.631,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	71,77	0,00	2.190.703,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	295,14	0,00	2.190.998,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,95	0,00	2.191.001,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,87	0,00	2.191.006,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	869,60	0,00	2.191.876,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	10,35	0,00	2.191.886,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,28	0,00	2.191.905,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	659,68	0,00	2.192.564,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	75,46	0,00	2.192.640,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,16	0,00	2.192.644,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	329,54	0,00	2.192.974,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,44	0,00	2.192.981,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	101,01	0,00	2.193.082,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	13,18	0,00	2.193.095,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	498,03	0,00	2.193.593,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,05	0,00	2.193.598,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,18	0,00	2.193.620,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,73	0,00	2.193.628,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	236,98	0,00	2.193.865,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	102,23	0,00	2.193.967,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	64,66	0,00	2.194.032,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	123,87	0,00	2.194.156,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	25,35	0,00	2.194.181,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	24,02	0,00	2.194.205,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,81	0,00	2.194.212,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	680,01	0,00	2.194.892,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	27,69	0,00	2.194.920,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	251,89	0,00	2.195.172,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,23	0,00	2.195.179,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	41,14	0,00	2.195.220,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,08	0,00	2.195.231,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	43,10	0,00	2.195.274,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	450,00	0,00	2.195.724,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,03	0,00	2.195.740,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	59,03	0,00	2.195.799,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	31,19	0,00	2.195.830,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	169,17	0,00	2.196.000,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	367,99	0,00	2.196.368,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	26,65	0,00	2.196.394,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	23,41	0,00	2.196.418,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	77,74	0,00	2.196.495,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,69	0,00	2.196.497,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,44	0,00	2.196.511,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,10	0,00	2.196.513,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,87	0,00	2.196.515,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,12	0,00	2.196.529,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	317,49	0,00	2.196.846,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	55,31	0,00	2.196.901,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,43	0,00	2.196.903,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,74	0,00	2.196.910,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	61,70	0,00	2.196.971,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,27	0,00	2.196.979,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	12,01	0,00	2.196.991,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,11	0,00	2.196.992,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,16	0,00	2.197.008,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,14	0,00	2.197.008,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	27,08	0,00	2.197.035,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,33	0,00	2.197.037,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	67,11	0,00	2.197.105,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	30,58	0,00	2.197.135,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	499,37	0,00	2.197.635,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	11,76	0,00	2.197.646,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,38	0,00	2.197.660,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	93,15	0,00	2.197.753,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	44,00	0,00	2.197.797,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	32,06	0,00	2.197.829,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	166,01	0,00	2.197.995,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,18	0,00	2.197.999,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	195,07	0,00	2.198.194,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	27,14	0,00	2.198.221,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5,08	0,00	2.198.226,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	45,70	0,00	2.198.272,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	161,83	0,00	2.198.434,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	310,10	0,00	2.198.744,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	64,19	0,00	2.198.808,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,07	0,00	2.198.814,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	208,54	0,00	2.199.023,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	288,10	0,00	2.199.311,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9,97	0,00	2.199.321,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	54,39	0,00	2.199.375,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	72,99	0,00	2.199.448,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	492,71	0,00	2.199.941,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	92,00	0,00	2.200.033,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	158,75	0,00	2.200.192,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	43,19	0,00	2.200.235,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	135,87	0,00	2.200.371,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	44,30	0,00	2.200.415,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,08	0,00	2.200.428,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	739,06	0,00	2.201.167,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	22,06	0,00	2.201.189,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,92	0,00	2.201.191,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	29,03	0,00	2.201.220,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	16,48	0,00	2.201.237,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,62	0,00	2.201.255,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	134,07	0,00	2.201.389,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21,32	0,00	2.201.411,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2,97	0,00	2.201.414,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,29	0,00	2.201.434,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,18	0,00	2.201.452,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,55	0,00	2.201.453,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,53	0,00	2.201.466,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	36,37	0,00	2.201.503,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	20,54	0,00	2.201.523,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	273,51	0,00	2.201.797,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	42,62	0,00	2.201.839,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	13,07	0,00	2.201.852,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	324,00	0,00	2.202.176,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	133,28	0,00	2.202.310,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	15,52	0,00	2.202.325,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	50,27	0,00	2.202.375,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	18,78	0,00	2.202.394,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,43	0,00	2.202.395,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1,19	0,00	2.202.396,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	6,07	0,00	2.202.402,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,68	0,00	2.202.443,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	73,48	0,00	2.202.516,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	66,53	0,00	2.202.583,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	40,95	0,00	2.202.623,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	159,59	0,00	2.202.783,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4,37	0,00	2.202.787,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7,20	0,00	2.202.795,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	63,79	0,00	2.202.858,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896163	0,00	858.405,62	1.344.453,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896164	0,00	524,70	1.343.928,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.1614367
	25877	10896165	17,87	0,00	1.343.946,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896166	0,00	16,25	1.343.930,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896167	0,00	2,42	1.343.927,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896168	399,81	0,00	1.344.327,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896169	0,00	12,27	1.344.315,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896170	2,95	0,00	1.344.318,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896171	26,65	0,00	1.344.344,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896174	0,00	2,55	1.344.342,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896175	0,00	0,04	1.344.342,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896176	0,42	0,00	1.344.342,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896182	0,25	0,00	1.344.343,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896183	20,71	0,00	1.344.363,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896184	0,00	7,66	1.344.356,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896186	34,72	0,00	1.344.390,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896187	0,00	227,10	1.344.163,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896188	0,00	62,93	1.344.100,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896190	0,00	166,11	1.343.934,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896192	252,38	0,00	1.344.187,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896193	0,00	0,58	1.344.186,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896194	0,00	5,56	1.344.180,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896196	1,29	0,00	1.344.182,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896202	0,00	10,08	1.344.172,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896203	11,43	0,00	1.344.183,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896204	69,07	0,00	1.344.252,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896209	0,00	96,63	1.344.155,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896211	28,74	0,00	1.344.184,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896213	12,42	0,00	1.344.197,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896214	72,04	0,00	1.344.269,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896219	2,80	0,00	1.344.271,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896220	2,79	0,00	1.344.274,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896221	0,00	617,04	1.343.657,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896222	1,25	0,00	1.343.658,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896223	7,80	0,00	1.343.666,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896224	0,83	0,00	1.343.667,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896228	0,18	0,00	1.343.667,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896229	63,70	0,00	1.343.731,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896233	6,57	0,00	1.343.738,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896234	135,94	0,00	1.343.874,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896235	2,26	0,00	1.343.876,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896236	0,00	23,48	1.343.852,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896237	13,10	0,00	1.343.865,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896238	34,28	0,00	1.343.900,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896243	41,18	0,00	1.343.941,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896244	0,00	0,27	1.343.941,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896245	58,08	0,00	1.343.999,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896246	0,00	1,27	1.343.997,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896247	0,00	137,74	1.343.860,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896249	0,00	15,72	1.343.844,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896250	0,00	2,82	1.343.841,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896251	19,07	0,00	1.343.860,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896252	0,00	162,58	1.343.698,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896253	23,68	0,00	1.343.721,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896254	0,00	109,55	1.343.612,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896256	30,41	0,00	1.343.642,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896257	582,53	0,00	1.344.225,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896261	0,15	0,00	1.344.225,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896263	0,00	0,14	1.344.225,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896264	0,00	10,52	1.344.214,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896266	0,00	659,08	1.343.555,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896267	0,00	0,92	1.343.554,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896269	0,00	0,04	1.343.554,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896270	899,00	0,00	1.344.453,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896271	0,00	899,00	1.343.554,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896272	28,86	0,00	1.343.583,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896275	7,30	0,00	1.343.590,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896282	7,00	0,00	1.343.597,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896283	0,00	252,13	1.343.345,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896285	14,08	0,00	1.343.359,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896289	46,66	0,00	1.343.406,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896291	3,44	0,00	1.343.409,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896292	64,71	0,00	1.343.474,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896293	0,00	230,01	1.343.244,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896294	0,05	0,00	1.343.244,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896295	3.390,92	0,00	1.346.635,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896297	0,00	4,86	1.346.630,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896298	9,41	0,00	1.346.640,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896299	46,95	0,00	1.346.686,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896300	0,00	2,46	1.346.684,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896301	272,50	0,00	1.346.957,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896303	24,24	0,00	1.346.981,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896304	1.056,28	0,00	1.348.037,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896305	598,55	0,00	1.348.636,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896306	2,66	0,00	1.348.638,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896307	2,28	0,00	1.348.641,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896310	4,20	0,00	1.348.645,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896311	0,00	3,47	1.348.641,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896312	274,78	0,00	1.348.916,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896314	155,16	0,00	1.349.071,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896316	32,71	0,00	1.349.104,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896318	41,89	0,00	1.349.146,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896320	31,43	0,00	1.349.177,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896321	0,00	36,35	1.349.141,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896325	45,89	0,00	1.349.187,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896326	388,77	0,00	1.349.576,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896328	141,12	0,00	1.349.717,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896329	0,00	1,84	1.349.715,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896330	12,44	0,00	1.349.727,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896333	76,93	0,00	1.349.804,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896334	38,65	0,00	1.349.843,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896335	7,22	0,00	1.349.850,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896336	0,00	0,05	1.349.850,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896338	438,75	0,00	1.350.289,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896341	412,65	0,00	1.350.701,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896345	44,65	0,00	1.350.746,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896346	102,94	0,00	1.350.849,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896352	375,77	0,00	1.351.225,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896353	24,98	0,00	1.351.250,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896354	53,54	0,00	1.351.303,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896355	0,00	2,56	1.351.301,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896356	533,21	0,00	1.351.834,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896357	0,00	1,04	1.351.833,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896358	0,00	2,12	1.351.831,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896360	1,94	0,00	1.351.833,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896361	0,00	66,19	1.351.767,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896362	125,64	0,00	1.351.892,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896365	422,28	0,00	1.352.314,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896367	78,62	0,00	1.352.393,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896368	0,00	0,06	1.352.393,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896369	47,20	0,00	1.352.440,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896370	11,02	0,00	1.352.451,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896371	10,45	0,00	1.352.462,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896372	29,41	0,00	1.352.491,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896373	29,21	0,00	1.352.520,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896374	0,33	0,00	1.352.521,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896375	64,57	0,00	1.352.585,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896376	1,10	0,00	1.352.586,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896377	0,00	0,35	1.352.586,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896378	6,87	0,00	1.352.593,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896379	0,00	17.763,48	1.334.829,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896380	0,00	20,87	1.334.808,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896381	140,17	0,00	1.334.949,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896382	19,39	0,00	1.334.968,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896383	0,00	1,57	1.334.966,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896384	302,98	0,00	1.335.269,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896385	0,00	337,73	1.334.932,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896386	17,53	0,00	1.334.949,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896387	1,25	0,00	1.334.951,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896388	1,68	0,00	1.334.952,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896389	224,12	0,00	1.335.176,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896392	6,10	0,00	1.335.182,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896393	150,74	0,00	1.335.333,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896396	137,67	0,00	1.335.471,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896398	68,08	0,00	1.335.539,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896399	2,70	0,00	1.335.542,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896400	13,07	0,00	1.335.555,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896403	16,84	0,00	1.335.572,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896404	27,28	0,00	1.335.599,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896405	9,56	0,00	1.335.608,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896406	2,89	0,00	1.335.611,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896407	0,00	1,26	1.335.610,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896408	93,96	0,00	1.335.704,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896409	84,15	0,00	1.335.788,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896411	8,79	0,00	1.335.797,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896412	0,00	1,25	1.335.796,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896414	963,17	0,00	1.336.759,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896415	514,19	0,00	1.337.273,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896416	0,00	6,29	1.337.267,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896418	113,09	0,00	1.337.380,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896419	59,60	0,00	1.337.439,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896424	25,39	0,00	1.337.465,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896425	71,50	0,00	1.337.536,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896426	0,00	6,14	1.337.530,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896428	7,13	0,00	1.337.537,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896429	7,29	0,00	1.337.545,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896430	5,76	0,00	1.337.550,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896431	9,29	0,00	1.337.560,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896432	232,36	0,00	1.337.792,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896434	4,41	0,00	1.337.796,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896435	0,00	3,85	1.337.793,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896439	1,55	0,00	1.337.794,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896440	14,11	0,00	1.337.808,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896441	31,66	0,00	1.337.840,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896443	0,00	15,43	1.337.824,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896449	13,99	0,00	1.337.838,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896450	12,63	0,00	1.337.851,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896451	1.795,19	0,00	1.339.646,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896452	0,00	231,98	1.339.414,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896454	10,06	0,00	1.339.424,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896456	0,00	2,77	1.339.422,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896457	12,48	0,00	1.339.434,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896458	683,50	0,00	1.340.118,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896461	64,62	0,00	1.340.182,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896463	12,85	0,00	1.340.195,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896464	13,93	0,00	1.340.209,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896465	24,51	0,00	1.340.233,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896466	5.881,21	0,00	1.346.115,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896469	49,16	0,00	1.346.164,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896470	0,00	36,51	1.346.127,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896471	4,06	0,00	1.346.131,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896472	2,60	0,00	1.346.134,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896473	649,38	0,00	1.346.783,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896474	0,00	729,88	1.346.053,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896475	0,00	8,05	1.346.045,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896476	7,31	0,00	1.346.053,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896528	223,62	0,00	1.346.276,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896551	29,79	0,00	1.346.306,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896595	0,00	2.136,21	1.344.170,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896710	0,00	0,12	1.344.170,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896712	0,00	0,09	1.344.170,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896713	0,00	0,03	1.344.170,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896714	0,00	0,09	1.344.170,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896717	0,00	0,01	1.344.170,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896718	0,17	0,00	1.344.170,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896721	0,00	0,13	1.344.170,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896722	0,00	0,09	1.344.170,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896723	0,00	0,07	1.344.169,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896728	0,00	0,25	1.344.169,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896729	0,00	0,12	1.344.169,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896730	0,00	0,21	1.344.169,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896732	0,00	0,03	1.344.169,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896733	0,00	0,12	1.344.169,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896734	0,00	0,08	1.344.169,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896736	0,00	0,28	1.344.168,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896737	0,00	0,27	1.344.168,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896739	0,00	0,10	1.344.168,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896741	0,00	0,16	1.344.168,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896863	97,30	0,00	1.344.265,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896864	0,00	1,55	1.344.264,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896874	26,43	0,00	1.344.290,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896875	0,00	16,95	1.344.273,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896942	1,58	0,00	1.344.275,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896943	0,00	6,46	1.344.268,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896958	2,76	0,00	1.344.271,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896969	120,67	0,00	1.344.392,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896970	0,00	42,50	1.344.349,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896979	72,53	0,00	1.344.422,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896980	0,00	51,50	1.344.370,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896982	0,00	20,30	1.344.350,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896986	0,89	0,00	1.344.351,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896987	329,54	0,00	1.344.680,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896988	0,00	53,43	1.344.627,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896989	1,51	0,00	1.344.628,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896993	1,03	0,00	1.344.629,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896996	5,22	0,00	1.344.635,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896999	0,00	1,20	1.344.633,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897004	0,00	15,79	1.344.618,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897006	0,00	0,94	1.344.617,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897007	0,00	0,03	1.344.617,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897008	0,55	0,00	1.344.617,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897009	4,59	0,00	1.344.622,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897011	0,69	0,00	1.344.622,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897012	0,00	6,02	1.344.616,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897016	0,00	3,24	1.344.613,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897018	0,00	7,36	1.344.606,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897021	0,00	10,44	1.344.595,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897023	0,00	17,76	1.344.578,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897025	0,02	0,00	1.344.578,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897029	0,58	0,00	1.344.578,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897030	24,34	0,00	1.344.603,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897032	0,00	6,33	1.344.596,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897037	0,00	0,10	1.344.596,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897038	2,12	0,00	1.344.598,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897040	0,00	0,80	1.344.597,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897048	66,19	0,00	1.344.664,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897050	0,00	3,15	1.344.661,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897051	0,00	10,67	1.344.650,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897052	0,04	0,00	1.344.650,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897057	2,77	0,00	1.344.653,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897058	7,01	0,00	1.344.660,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897059	12,13	0,00	1.344.672,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897060	0,30	0,00	1.344.672,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897062	3,09	0,00	1.344.675,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897063	10,80	0,00	1.344.686,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897066	5,53	0,00	1.344.692,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897068	10,62	0,00	1.344.702,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897070	0,65	0,00	1.344.703,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897075	0,00	3,82	1.344.699,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897076	18,26	0,00	1.344.717,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897077	0,00	14,60	1.344.703,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897078	0,00	6,69	1.344.696,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897081	2,55	0,00	1.344.698,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897086	0,02	0,00	1.344.699,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897087	44,65	0,00	1.344.743,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897088	0,00	307,55	1.344.436,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897089	0,00	18,06	1.344.418,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897091	1,03	0,00	1.344.419,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897092	0,43	0,00	1.344.419,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897093	87,99	0,00	1.344.507,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897095	0,00	13,93	1.344.493,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897097	1,02	0,00	1.344.494,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897098	13,39	0,00	1.344.507,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897102	5,26	0,00	1.344.513,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897106	0,00	1,99	1.344.511,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897107	0,00	0,20	1.344.511,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897108	0,00	10,54	1.344.500,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897109	4,03	0,00	1.344.504,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897110	0,00	2,20	1.344.502,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897113	0,00	3,69	1.344.498,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897114	59,17	0,00	1.344.557,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897118	4,14	0,00	1.344.561,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897119	0,00	0,32	1.344.561,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897124	0,15	0,00	1.344.561,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897126	0,00	0,41	1.344.561,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897127	0,00	6,97	1.344.554,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897130	12,29	0,00	1.344.566,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897131	0,00	9,95	1.344.556,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897138	2,42	0,00	1.344.559,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897140	0,00	8,79	1.344.550,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897141	0,31	0,00	1.344.550,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897143	0,00	0,05	1.344.550,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897144	0,55	0,00	1.344.551,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897149	0,10	0,00	1.344.551,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897150	76,22	0,00	1.344.627,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897151	0,00	1,06	1.344.626,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897152	0,04	0,00	1.344.626,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897155	0,00	6,10	1.344.620,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897161	110,93	0,00	1.344.731,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897162	85,30	0,00	1.344.816,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897163	0,00	50,07	1.344.766,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897164	0,00	61,59	1.344.704,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897167	0,00	3,43	1.344.701,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897168	0,00	0,07	1.344.701,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897169	0,00	0,90	1.344.700,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897171	0,00	3,24	1.344.697,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897173	0,00	7,17	1.344.690,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897175	0,00	0,76	1.344.689,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897176	0,00	33,22	1.344.656,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897178	0,00	0,41	1.344.655,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897179	0,00	2,80	1.344.652,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897180	0,46	0,00	1.344.653,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897187	0,00	2,79	1.344.650,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897191	0,00	19,21	1.344.631,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897192	353,36	0,00	1.344.984,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897193	0,00	3,82	1.344.980,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897194	0,00	8,02	1.344.972,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897195	40,07	0,00	1.345.013,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897196	0,00	37,50	1.344.975,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897198	0,00	202,97	1.344.772,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897201	0,00	1,33	1.344.771,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897206	5,56	0,00	1.344.776,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897208	14,22	0,00	1.344.790,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897228	2,33	0,00	1.344.793,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897229	0,00	0,50	1.344.792,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897230	29,01	0,00	1.344.821,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897232	0,89	0,00	1.344.822,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897233	6,50	0,00	1.344.829,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897234	0,00	0,89	1.344.828,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897235	116,07	0,00	1.344.944,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897237	309,82	0,00	1.345.254,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897238	5,59	0,00	1.345.259,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897239	26,44	0,00	1.345.286,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897241	11,33	0,00	1.345.297,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897243	12,50	0,00	1.345.310,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897245	0,00	1,91	1.345.308,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897246	0,00	0,21	1.345.307,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897249	0,00	2,02	1.345.305,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897250	0,00	0,41	1.345.305,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897253	155,06	0,00	1.345.460,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897255	93,97	0,00	1.345.554,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897256	48,49	0,00	1.345.603,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897258	24,30	0,00	1.345.627,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897259	2,53	0,00	1.345.629,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897261	1,81	0,00	1.345.631,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897262	0,00	0,43	1.345.631,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897263	0,00	30,60	1.345.600,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897265	0,00	1,62	1.345.599,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897266	0,00	0,80	1.345.598,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897267	5,43	0,00	1.345.603,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897270	13,07	0,00	1.345.616,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897272	1,92	0,00	1.345.618,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897273	80,88	0,00	1.345.699,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897274	53,39	0,00	1.345.752,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897275	135,61	0,00	1.345.888,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897276	0,00	25,73	1.345.862,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897279	10,29	0,00	1.345.873,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897280	0,48	0,00	1.345.873,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897281	1.842,75	0,00	1.347.716,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897284	76,91	0,00	1.347.793,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897285	0,68	0,00	1.347.793,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897286	1,54	0,00	1.347.795,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897290	240,94	0,00	1.348.036,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897291	24,76	0,00	1.348.061,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897293	0,00	0,64	1.348.060,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897294	2,79	0,00	1.348.063,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897295	0,00	0,53	1.348.062,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897298	0,00	0,11	1.348.062,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897301	8,91	0,00	1.348.071,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897303	1.292,32	0,00	1.349.363,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897304	0,00	0,30	1.349.363,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897308	10,52	0,00	1.349.374,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897312	84,51	0,00	1.349.458,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897313	0,00	156,64	1.349.301,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897316	0,00	0,56	1.349.301,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897317	0,00	0,40	1.349.301,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897324	84,96	0,00	1.349.385,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897325	51,67	0,00	1.349.437,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897326	6,56	0,00	1.349.444,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897327	0,00	21,99	1.349.422,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897330	0,00	0,56	1.349.421,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897331	0,01	0,00	1.349.421,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897333	294,06	0,00	1.349.715,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897335	0,07	0,00	1.349.715,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897339	0,00	1,26	1.349.714,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897342	16,90	0,00	1.349.731,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897344	66,00	0,00	1.349.797,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897345	1,39	0,00	1.349.798,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897348	4,82	0,00	1.349.803,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897349	0,00	3,51	1.349.800,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897350	132,56	0,00	1.349.932,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897351	22,18	0,00	1.349.954,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897352	0,85	0,00	1.349.955,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897353	0,00	1,90	1.349.953,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897356	1,15	0,00	1.349.954,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897357	231,03	0,00	1.350.186,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897358	0,00	11,90	1.350.174,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897359	75,72	0,00	1.350.249,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897360	0,17	0,00	1.350.250,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897361	0,00	1,65	1.350.248,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897363	0,00	0,90	1.350.247,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897364	0,14	0,00	1.350.247,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897365	17,04	0,00	1.350.264,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897366	0,66	0,00	1.350.265,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897367	0,00	2,24	1.350.263,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897368	0,00	2,26	1.350.260,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897369	0,00	0,12	1.350.260,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897370	0,00	3,07	1.350.257,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897372	77,61	0,00	1.350.335,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897373	0,06	0,00	1.350.335,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897374	16,23	0,00	1.350.351,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897375	1,55	0,00	1.350.353,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897376	0,00	0,70	1.350.352,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897377	92,00	0,00	1.350.444,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897378	92,00	0,00	1.350.536,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897379	0,01	0,00	1.350.536,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897380	0,00	0,05	1.350.536,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897384	0,00	15,38	1.350.520,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897385	80,47	0,00	1.350.601,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897387	0,01	0,00	1.350.601,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897388	157,99	0,00	1.350.759,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897389	0,59	0,00	1.350.759,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897390	10,45	0,00	1.350.770,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897392	0,00	0,32	1.350.770,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897393	3,31	0,00	1.350.773,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897395	0,00	38,09	1.350.735,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897396	0,00	16,01	1.350.719,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897398	2,92	0,00	1.350.722,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897400	19,00	0,00	1.350.741,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897401	1,34	0,00	1.350.742,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897403	44,53	0,00	1.350.787,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897406	319,61	0,00	1.351.106,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897407	0,00	0,25	1.351.106,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897409	133,31	0,00	1.351.239,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897410	55,33	0,00	1.351.295,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897411	0,00	8,15	1.351.286,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897412	5,04	0,00	1.351.292,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897415	186,42	0,00	1.351.478,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897416	0,00	297,69	1.351.180,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897417	0,34	0,00	1.351.181,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897418	2.289,02	0,00	1.353.470,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897420	0,00	3,00	1.353.467,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897421	0,00	8,13	1.353.458,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897438	0,00	0,71	1.353.458,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897447	0,00	0,51	1.353.457,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897449	0,34	0,00	1.353.458,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897450	0,57	0,00	1.353.458,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897451	0,00	3,13	1.353.455,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897452	0,00	0,30	1.353.455,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897457	24,68	0,00	1.353.479,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897461	173,08	0,00	1.353.652,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897462	0,00	24,68	1.353.628,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897468	0,00	0,09	1.353.628,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897470	0,00	0,25	1.353.627,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897471	0,00	0,16	1.353.627,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897472	0,00	0,01	1.353.627,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897474	0,00	0,12	1.353.627,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897477	0,00	0,12	1.353.627,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897478	0,00	0,08	1.353.627,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897479	0,00	0,06	1.353.627,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897485	0,00	0,12	1.353.627,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897486	0,00	0,28	1.353.627,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897487	0,00	0,13	1.353.626,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897488	0,00	0,09	1.353.626,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897490	0,00	0,09	1.353.626,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897492	0,00	0,27	1.353.626,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897493	0,35	0,00	1.353.626,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897495	0,00	0,03	1.353.626,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897496	0,00	0,21	1.353.626,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897497	0,00	0,03	1.353.626,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897498	0,00	0,03	1.353.626,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897500	0,00	0,08	1.353.626,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897503	5,58	0,00	1.353.631,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897504	0,71	0,00	1.353.632,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897505	12,85	0,00	1.353.645,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897506	0,00	1,36	1.353.644,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897507	87,99	0,00	1.353.732,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897508	0,00	6,61	1.353.725,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897512	0,00	3,60	1.353.721,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897515	0,51	0,00	1.353.722,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897516	311,91	0,00	1.354.034,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897517	0,00	7,39	1.354.027,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897518	178,80	0,00	1.354.205,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897519	0,00	1,72	1.354.204,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897521	0,39	0,00	1.354.204,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897522	11,91	0,00	1.354.216,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897523	0,00	7,44	1.354.208,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897524	95,28	0,00	1.354.304,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897527	0,02	0,00	1.354.304,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897530	0,34	0,00	1.354.304,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897532	0,00	57,44	1.354.247,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897535	0,00	4,18	1.354.242,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897537	100,75	0,00	1.354.343,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897538	0,21	0,00	1.354.343,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897545	9,97	0,00	1.354.353,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897551	0,00	11,63	1.354.342,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897552	0,52	0,00	1.354.342,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897553	0,60	0,00	1.354.343,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897555	8,81	0,00	1.354.352,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897556	120,20	0,00	1.354.472,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897557	0,66	0,00	1.354.473,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897558	0,10	0,00	1.354.473,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897560	0,00	4,51	1.354.468,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897564	891,15	0,00	1.355.359,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897565	241,64	0,00	1.355.601,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897566	61,06	0,00	1.355.662,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897568	0,00	46,13	1.355.616,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897569	92,00	0,00	1.355.708,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897570	0,01	0,00	1.355.708,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897576	166,01	0,00	1.355.874,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897577	0,00	0,13	1.355.874,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897580	7,20	0,00	1.355.881,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897581	0,00	495,12	1.355.386,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897582	0,00	0,40	1.355.385,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897584	11,66	0,00	1.355.397,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897585	0,00	7,41	1.355.390,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897586	0,04	0,00	1.355.390,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897587	0,00	53,55	1.355.336,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897588	0,00	2,03	1.355.334,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897590	4,66	0,00	1.355.339,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897591	0,00	1,99	1.355.337,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897603	3,47	0,00	1.355.340,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897605	3,47	0,00	1.355.344,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897606	0,00	0,62	1.355.343,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897609	38,92	0,00	1.355.382,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897613	6,37	0,00	1.355.388,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897614	0,00	0,57	1.355.388,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897619	0,00	0,21	1.355.388,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897620	30,30	0,00	1.355.418,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897621	160,22	0,00	1.355.578,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897623	1.121,15	0,00	1.356.699,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897624	1,03	0,00	1.356.700,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897627	0,00	9,48	1.356.691,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897629	0,01	0,00	1.356.691,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897633	6,08	0,00	1.356.697,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897638	180,87	0,00	1.356.878,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897639	0,00	0,38	1.356.877,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897641	2,85	0,00	1.356.880,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897642	0,35	0,00	1.356.881,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897643	0,00	25,39	1.356.855,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897646	0,00	1,02	1.356.854,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897651	0,00	3,86	1.356.850,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897652	109,44	0,00	1.356.960,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897653	0,32	0,00	1.356.960,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897654	0,00	1,92	1.356.958,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897659	0,00	0,14	1.356.958,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897660	0,00	11,58	1.356.946,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897671	20,95	0,00	1.356.967,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897672	11,28	0,00	1.356.979,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897674	15,49	0,00	1.356.994,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897675	0,00	0,31	1.356.994,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897677	0,00	0,67	1.356.993,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897682	10,22	0,00	1.357.003,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897683	0,00	0,15	1.357.003,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897684	0,32	0,00	1.357.004,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897690	0,00	0,49	1.357.003,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897697	9,53	0,00	1.357.013,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897699	0,00	8,32	1.357.004,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897700	0,00	1,25	1.357.003,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897794	0,00	0,06	1.357.003,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897795	0,01	0,00	1.357.003,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897796	0,00	0,12	1.357.003,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897798	0,00	0,09	1.357.003,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897799	0,00	0,08	1.357.003,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897801	0,00	0,10	1.357.003,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897802	0,00	0,14	1.357.003,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897805	0,00	0,08	1.357.002,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897806	0,00	0,06	1.357.002,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897807	0,00	0,13	1.357.002,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897808	0,00	0,13	1.357.002,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897809	0,00	0,14	1.357.002,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897810	0,00	0,04	1.357.002,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897811	0,00	0,09	1.357.002,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897813	0,00	0,01	1.357.002,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897821	0,00	0,03	1.357.002,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897822	0,17	0,00	1.357.002,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897823	0,00	0,03	1.357.002,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897824	0,00	0,08	1.357.002,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897826	0,00	0,04	1.357.002,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897827	0,00	0,14	1.357.002,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897829	0,00	0,14	1.357.002,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897831	0,00	0,06	1.357.001,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897834	0,00	0,21	1.357.001,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897835	0,00	0,13	1.357.001,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897837	0,00	0,03	1.357.001,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897838	0,00	0,09	1.357.001,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897841	0,00	0,01	1.357.001,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897842	0,00	0,06	1.357.001,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897843	0,00	0,03	1.357.001,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897844	0,00	0,17	1.357.001,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897846	0,00	0,06	1.357.001,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897847	0,00	0,02	1.357.001,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897848	0,00	0,14	1.357.001,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897849	0,00	0,26	1.357.000,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897850	0,00	0,04	1.357.000,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897851	0,00	0,14	1.357.000,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897853	0,00	0,04	1.357.000,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897855	0,00	0,10	1.357.000,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897856	0,00	0,06	1.357.000,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897858	0,00	0,06	1.357.000,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897859	0,00	0,16	1.357.000,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897862	0,01	0,00	1.357.000,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897863	0,00	0,13	1.357.000,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897864	0,00	0,21	1.356.999,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897865	0,00	0,03	1.356.999,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897866	0,00	0,03	1.356.999,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897868	0,00	0,07	1.356.999,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897870	0,00	0,09	1.356.999,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897874	0,00	0,51	1.356.999,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897878	0,00	0,10	1.356.999,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897879	0,00	0,68	1.356.998,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897881	0,26	0,00	1.356.998,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897882	0,00	0,13	1.356.998,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897883	0,00	0,09	1.356.998,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897886	2,31	0,00	1.357.000,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897889	0,00	0,25	1.357.000,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897892	0,00	0,07	1.357.000,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897893	0,00	0,24	1.357.000,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897894	0,00	0,20	1.356.999,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897896	0,00	0,32	1.356.999,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897897	0,00	0,03	1.356.999,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897898	0,00	0,28	1.356.999,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897900	0,00	0,27	1.356.999,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897902	0,00	0,01	1.356.999,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897904	0,00	0,12	1.356.998,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897905	0,00	0,12	1.356.998,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897906	0,00	0,08	1.356.998,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897909	0,00	0,02	1.356.998,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897910	0,00	0,12	1.356.998,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897912	0,00	0,10	1.356.998,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897913	0,00	0,12	1.356.998,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897916	0,00	0,25	1.356.998,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897917	0,17	0,00	1.356.998,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897918	0,00	0,27	1.356.997,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897923	0,00	0,08	1.356.997,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897925	0,00	0,28	1.356.997,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897926	0,00	0,03	1.356.997,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897928	0,00	0,07	1.356.997,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897929	0,00	0,09	1.356.997,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897930	0,00	0,16	1.356.997,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897931	0,00	0,03	1.356.997,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897934	1,15	0,00	1.356.998,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897935	0,00	0,09	1.356.998,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897941	0,00	0,12	1.356.998,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897942	0,00	0,13	1.356.998,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897943	0,00	0,09	1.356.997,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897947	0,00	0,09	1.356.997,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897948	0,00	0,10	1.356.997,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897952	0,00	0,19	1.356.997,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897953	0,00	0,21	1.356.997,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897954	0,00	0,27	1.356.997,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897956	0,00	0,12	1.356.996,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897957	0,00	0,08	1.356.996,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897959	0,00	0,13	1.356.996,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897960	0,00	0,12	1.356.996,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897961	0,00	0,25	1.356.996,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897962	0,17	0,00	1.356.996,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897966	0,00	0,09	1.356.996,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897968	0,00	0,01	1.356.996,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897970	0,00	0,05	1.356.996,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897971	0,00	0,07	1.356.996,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897973	0,00	0,16	1.356.996,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897974	0,00	0,12	1.356.996,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897976	0,00	0,03	1.356.996,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897977	0,00	0,28	1.356.995,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897981	0,00	0,08	1.356.995,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897983	0,00	0,13	1.356.995,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897984	0,00	0,01	1.356.995,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897986	0,00	0,12	1.356.995,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897987	0,00	0,09	1.356.995,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897988	0,00	0,09	1.356.995,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897989	0,00	0,12	1.356.995,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897991	0,00	0,21	1.356.994,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897992	0,17	0,00	1.356.995,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897994	0,00	0,27	1.356.994,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897995	0,00	0,03	1.356.994,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897996	0,00	0,25	1.356.994,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898001	0,00	0,12	1.356.994,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898003	0,00	0,10	1.356.994,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898004	0,00	0,09	1.356.994,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898009	0,00	0,06	1.356.994,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898010	0,00	0,16	1.356.994,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898011	0,00	0,03	1.356.993,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898013	0,00	0,28	1.356.993,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898015	0,00	0,28	1.356.993,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898021	0,00	0,13	1.356.993,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898022	0,00	0,01	1.356.993,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898023	0,04	0,00	1.356.993,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898024	0,00	0,16	1.356.993,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898027	0,00	0,12	1.356.993,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898028	0,00	0,08	1.356.992,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898030	0,00	0,03	1.356.992,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898031	0,00	0,21	1.356.992,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898033	0,00	0,09	1.356.992,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898034	0,00	0,09	1.356.992,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898037	0,00	0,09	1.356.992,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898038	0,17	0,00	1.356.992,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898039	0,00	0,06	1.356.992,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898040	0,00	13,53	1.356.979,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898041	0,00	0,12	1.356.978,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898043	0,00	0,27	1.356.978,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898047	0,00	0,10	1.356.978,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898049	0,00	0,03	1.356.978,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898050	0,00	0,25	1.356.978,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898052	0,00	0,09	1.356.978,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898055	0,00	0,16	1.356.978,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898056	0,00	0,03	1.356.977,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898057	0,00	0,28	1.356.977,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898058	0,17	0,00	1.356.977,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898059	0,00	0,13	1.356.977,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898060	0,00	0,10	1.356.977,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898061	0,00	0,08	1.356.977,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898062	0,00	0,12	1.356.977,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898066	0,00	0,12	1.356.977,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898070	0,00	0,09	1.356.977,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898072	0,00	0,25	1.356.976,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898075	0,00	0,09	1.356.976,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898076	0,00	0,03	1.356.976,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898077	0,00	0,12	1.356.976,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898078	0,00	0,21	1.356.976,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898081	0,00	0,06	1.356.976,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898082	0,00	0,27	1.356.976,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898084	0,00	0,01	1.356.976,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898098	0,00	0,09	1.356.976,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898099	0,00	0,01	1.356.976,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898100	0,00	0,25	1.356.975,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898101	0,17	0,00	1.356.976,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898102	0,00	0,03	1.356.975,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898104	0,00	0,06	1.356.975,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898106	0,00	0,16	1.356.975,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898108	0,00	0,03	1.356.975,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898109	0,00	0,08	1.356.975,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898113	0,00	0,12	1.356.975,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898114	0,00	0,10	1.356.975,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898115	0,00	0,09	1.356.975,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898117	0,00	0,21	1.356.975,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898120	0,00	0,27	1.356.974,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898122	0,00	0,28	1.356.974,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898123	0,00	0,09	1.356.974,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898124	0,00	0,12	1.356.974,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898129	0,00	0,13	1.356.974,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898133	0,00	0,14	1.356.974,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898135	0,00	0,06	1.356.974,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898136	0,00	0,14	1.356.973,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898137	0,00	0,13	1.356.973,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898138	0,00	0,09	1.356.973,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898139	0,00	0,04	1.356.973,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898140	0,00	0,14	1.356.973,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898141	0,00	0,11	1.356.973,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898143	0,00	0,03	1.356.973,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898145	0,00	0,21	1.356.973,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898146	0,01	0,00	1.356.973,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898149	0,00	0,16	1.356.972,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898151	0,00	0,04	1.356.972,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898152	0,00	0,09	1.356.972,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898153	0,00	0,03	1.356.972,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898154	0,00	0,21	1.356.972,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898155	0,06	0,00	1.356.972,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898157	0,00	0,14	1.356.972,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898158	0,00	0,25	1.356.972,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898159	5,96	0,00	1.356.978,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898160	0,00	0,53	1.356.977,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898162	31,99	0,00	1.357.009,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898166	50,85	0,00	1.357.060,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898167	0,00	0,66	1.357.059,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898168	14,18	0,00	1.357.074,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898170	0,03	0,00	1.357.074,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898171	18,91	0,00	1.357.093,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898172	1,34	0,00	1.357.094,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898174	0,96	0,00	1.357.095,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898179	101,60	0,00	1.357.196,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898180	0,00	0,04	1.357.196,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898181	0,02	0,00	1.357.196,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898184	0,00	0,01	1.357.196,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898185	81,00	0,00	1.357.277,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898186	0,00	0,95	1.357.276,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898187	1,11	0,00	1.357.278,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898188	0,03	0,00	1.357.278,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898190	0,00	0,27	1.357.277,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898196	0,00	1,57	1.357.276,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898199	0,95	0,00	1.357.277,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898202	0,03	0,00	1.357.277,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898206	0,07	0,00	1.357.277,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898207	0,75	0,00	1.357.278,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898208	0,44	0,00	1.357.278,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898209	0,00	0,80	1.357.277,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898210	0,00	1,95	1.357.275,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898211	3,91	0,00	1.357.279,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898213	0,00	0,28	1.357.279,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898214	0,00	0,19	1.357.279,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898218	19,13	0,00	1.357.298,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898220	0,00	2,07	1.357.296,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898221	0,00	0,05	1.357.296,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898222	8,05	0,00	1.357.304,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898223	0,00	0,61	1.357.303,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898225	211,53	0,00	1.357.515,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898226	0,16	0,00	1.357.515,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898231	0,00	0,28	1.357.515,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898232	0,00	0,03	1.357.515,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898233	0,00	15,38	1.357.499,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898235	0,01	0,00	1.357.499,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898236	0,00	0,24	1.357.499,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898237	0,00	0,05	1.357.499,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898238	472,22	0,00	1.357.971,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898239	7,54	0,00	1.357.979,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898240	0,69	0,00	1.357.979,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898241	0,00	0,76	1.357.979,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898242	0,49	0,00	1.357.979,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898243	0,00	0,21	1.357.979,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898244	4,61	0,00	1.357.983,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898245	0,46	0,00	1.357.984,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898246	0,00	0,14	1.357.984,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898247	0,00	1,15	1.357.983,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898248	0,70	0,00	1.357.983,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898249	0,00	2,02	1.357.981,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898250	0,00	0,02	1.357.981,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898251	0,00	0,36	1.357.981,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898253	0,00	0,01	1.357.981,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898254	0,05	0,00	1.357.981,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898255	0,02	0,00	1.357.981,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898256	0,00	4,01	1.357.977,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898257	0,00	0,33	1.357.977,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898258	2,86	0,00	1.357.979,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898261	0,00	0,46	1.357.979,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898263	0,00	0,09	1.357.979,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898264	0,00	0,04	1.357.979,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898266	659,08	0,00	1.358.638,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898267	0,92	0,00	1.358.639,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898268	0,00	0,19	1.358.639,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898272	0,00	0,25	1.358.638,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898274	0,00	0,17	1.358.638,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898277	0,04	0,00	1.358.638,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898280	0,00	0,40	1.358.638,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898282	0,00	1,49	1.358.636,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898283	0,00	1,49	1.358.635,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898285	0,00	0,41	1.358.635,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898286	0,00	0,10	1.358.634,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898287	1,12	0,00	1.358.636,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898290	0,00	1,27	1.358.634,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898291	0,00	0,69	1.358.634,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898292	0,00	0,30	1.358.633,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898293	101,60	0,00	1.358.735,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898294	0,01	0,00	1.358.735,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898297	0,00	0,01	1.358.735,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898298	0,03	0,00	1.358.735,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898299	0,00	5,74	1.358.729,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898301	0,11	0,00	1.358.729,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898305	0,00	0,04	1.358.729,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898308	0,00	0,42	1.358.729,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898309	1,11	0,00	1.358.730,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898310	6,54	0,00	1.358.736,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898311	0,00	0,07	1.358.736,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898312	0,42	0,00	1.358.737,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898313	0,00	1,27	1.358.736,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898315	5,72	0,00	1.358.741,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898318	0,00	0,50	1.358.741,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898319	0,00	0,01	1.358.741,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898322	22,90	0,00	1.358.764,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898323	0,00	0,38	1.358.763,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898324	0,00	0,02	1.358.763,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898326	0,01	0,00	1.358.763,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898328	29,53	0,00	1.358.793,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898330	83,06	0,00	1.358.876,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898331	15,07	0,00	1.358.891,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898333	0,00	0,07	1.358.891,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898334	0,00	0,27	1.358.891,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898337	0,00	0,08	1.358.891,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898338	0,06	0,00	1.358.891,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898339	0,03	0,00	1.358.891,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898340	0,00	0,39	1.358.890,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898341	3,83	0,00	1.358.894,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898342	13,69	0,00	1.358.908,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898344	329,54	0,00	1.359.237,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898345	0,98	0,00	1.359.238,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898346	0,00	0,13	1.359.238,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898347	0,08	0,00	1.359.238,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898350	0,00	0,39	1.359.238,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898351	0,00	0,26	1.359.238,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898356	0,00	0,16	1.359.237,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898358	0,00	0,19	1.359.237,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898359	0,29	0,00	1.359.237,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898360	0,12	0,00	1.359.238,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898362	0,11	0,00	1.359.238,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898363	0,00	0,35	1.359.237,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898364	3,35	0,00	1.359.241,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898367	0,00	0,73	1.359.240,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898368	0,77	0,00	1.359.241,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898369	13,71	0,00	1.359.254,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898372	20,34	0,00	1.359.275,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898373	177,08	0,00	1.359.452,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898374	0,00	1,47	1.359.450,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898378	0,01	0,00	1.359.450,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898381	3,03	0,00	1.359.453,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898382	0,00	0,09	1.359.453,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898383	4,61	0,00	1.359.458,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898387	12,38	0,00	1.359.470,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898388	0,00	2,79	1.359.468,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898389	0,02	0,00	1.359.468,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898392	0,00	0,11	1.359.467,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898396	0,00	0,46	1.359.467,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898397	0,06	0,00	1.359.467,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898398	0,00	0,76	1.359.466,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898401	0,02	0,00	1.359.466,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898402	0,00	0,38	1.359.466,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898403	0,60	0,00	1.359.467,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898404	0,00	0,34	1.359.466,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898405	0,00	0,31	1.359.466,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898406	0,00	0,19	1.359.466,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898407	0,00	0,09	1.359.466,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898408	0,00	0,41	1.359.465,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898409	0,00	0,07	1.359.465,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898410	0,00	0,13	1.359.465,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898411	0,00	0,06	1.359.465,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898413	0,00	0,04	1.359.465,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898414	0,11	0,00	1.359.465,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898416	0,00	0,93	1.359.464,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898417	0,70	0,00	1.359.465,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898418	0,39	0,00	1.359.465,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898419	0,58	0,00	1.359.466,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898422	0,00	0,17	1.359.466,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898425	10,17	0,00	1.359.476,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898426	22,95	0,00	1.359.499,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898429	0,00	3,13	1.359.496,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898430	0,00	1,20	1.359.494,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898431	0,06	0,00	1.359.494,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898433	0,29	0,00	1.359.495,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898434	0,06	0,00	1.359.495,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898435	0,00	0,02	1.359.495,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898436	4,02	0,00	1.359.499,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898441	0,00	0,22	1.359.499,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898442	0,00	0,40	1.359.498,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898448	0,92	0,00	1.359.499,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898449	0,00	0,51	1.359.499,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898450	0,03	0,00	1.359.499,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898451	0,79	0,00	1.359.499,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898453	0,00	0,14	1.359.499,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898454	2,89	0,00	1.359.502,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898455	0,00	0,13	1.359.502,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898456	0,03	0,00	1.359.502,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898457	4,57	0,00	1.359.507,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898462	1,46	0,00	1.359.508,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898463	0,00	0,09	1.359.508,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898466	2,61	0,00	1.359.511,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898470	0,04	0,00	1.359.511,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898473	5,87	0,00	1.359.517,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898475	0,00	0,03	1.359.516,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898477	50,80	0,00	1.359.567,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898478	0,00	1,25	1.359.566,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898479	0,07	0,00	1.359.566,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898480	0,00	0,25	1.359.566,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898482	0,00	0,01	1.359.566,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898483	6,92	0,00	1.359.573,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898484	0,96	0,00	1.359.574,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898494	0,00	0,16	1.359.574,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898495	0,00	0,23	1.359.573,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898496	0,00	0,14	1.359.573,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898498	0,00	0,36	1.359.573,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898499	0,00	0,13	1.359.573,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898500	0,00	0,01	1.359.573,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898501	13,71	0,00	1.359.586,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898503	0,01	0,00	1.359.586,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898504	0,00	0,38	1.359.586,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898505	1,46	0,00	1.359.588,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898506	6,66	0,00	1.359.594,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898508	0,00	0,34	1.359.594,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898509	0,24	0,00	1.359.594,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898512	18,62	0,00	1.359.613,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898513	68,09	0,00	1.359.681,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898514	0,00	2,80	1.359.678,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898515	2,01	0,00	1.359.680,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898516	0,00	0,93	1.359.679,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898520	0,00	7,31	1.359.672,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898523	1,52	0,00	1.359.673,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898524	0,00	1,32	1.359.672,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898525	0,00	0,05	1.359.672,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898526	0,00	0,28	1.359.672,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898527	0,00	0,25	1.359.671,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898529	0,00	0,14	1.359.671,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898530	0,34	0,00	1.359.672,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898531	0,00	0,11	1.359.671,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898533	0,00	0,14	1.359.671,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898535	6,54	0,00	1.359.678,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898536	0,86	0,00	1.359.679,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898537	3,91	0,00	1.359.683,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898538	0,00	0,07	1.359.683,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898539	0,03	0,00	1.359.683,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898541	0,00	0,41	1.359.682,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898542	0,77	0,00	1.359.683,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898543	329,84	0,00	1.360.013,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898545	0,00	0,51	1.360.012,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898546	3,69	0,00	1.360.016,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898550	0,00	0,01	1.360.016,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898552	0,00	0,49	1.360.015,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898553	0,75	0,00	1.360.016,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898554	89,30	0,00	1.360.106,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898557	0,02	0,00	1.360.106,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898558	0,00	0,11	1.360.105,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898561	2,08	0,00	1.360.108,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898562	0,00	0,66	1.360.107,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898563	0,21	0,00	1.360.107,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898565	0,00	0,19	1.360.107,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898566	1,52	0,00	1.360.108,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898567	0,00	0,16	1.360.108,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898569	0,04	0,00	1.360.108,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898570	0,00	0,03	1.360.108,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898571	295,14	0,00	1.360.403,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898573	0,00	4,01	1.360.399,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898574	0,00	0,45	1.360.399,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898575	0,00	0,59	1.360.398,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898576	0,00	0,55	1.360.398,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898577	0,00	0,34	1.360.397,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898578	44,00	0,00	1.360.441,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898579	0,00	0,55	1.360.441,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898583	0,98	0,00	1.360.442,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898584	0,00	0,17	1.360.442,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898585	3,46	0,00	1.360.445,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898586	0,03	0,00	1.360.445,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898593	0,00	0,07	1.360.445,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898594	2,92	0,00	1.360.448,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898596	40,99	0,00	1.360.489,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898598	0,00	1,26	1.360.488,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898601	0,13	0,00	1.360.488,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898602	7,65	0,00	1.360.496,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898603	0,00	0,56	1.360.495,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898604	0,46	0,00	1.360.495,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898605	0,00	0,46	1.360.495,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898610	0,00	0,76	1.360.494,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898611	0,00	1,27	1.360.493,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898612	2,48	0,00	1.360.495,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898613	20,52	0,00	1.360.516,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898614	0,00	0,80	1.360.515,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898615	0,00	0,23	1.360.515,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898616	0,00	0,03	1.360.515,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898618	0,00	1,80	1.360.513,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898619	0,00	0,17	1.360.513,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898621	0,02	0,00	1.360.513,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898622	0,00	0,86	1.360.512,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898623	0,05	0,00	1.360.512,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898624	0,00	0,03	1.360.512,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898627	0,00	0,62	1.360.511,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898628	0,01	0,00	1.360.511,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898630	10,17	0,00	1.360.522,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898635	44,00	0,00	1.360.566,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898638	0,02	0,00	1.360.566,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898639	0,00	0,01	1.360.566,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898641	0,00	0,93	1.360.565,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898642	0,55	0,00	1.360.565,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898646	9,14	0,00	1.360.574,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898648	0,00	0,29	1.360.574,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898650	0,00	2,49	1.360.572,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898651	0,01	0,00	1.360.572,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898652	0,00	0,12	1.360.572,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898655	2,68	0,00	1.360.574,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898656	0,00	0,24	1.360.574,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898657	0,00	0,58	1.360.573,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898658	0,00	0,07	1.360.573,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898659	0,52	0,00	1.360.574,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898660	0,00	0,99	1.360.573,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898665	0,00	0,65	1.360.572,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898666	118,05	0,00	1.360.690,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898668	0,17	0,00	1.360.690,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898669	0,00	0,04	1.360.690,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898671	0,69	0,00	1.360.691,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898673	0,02	0,00	1.360.691,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898675	0,00	0,50	1.360.691,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898676	3,83	0,00	1.360.694,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898677	0,00	15,38	1.360.679,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898678	0,00	0,87	1.360.678,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898680	0,00	0,02	1.360.678,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898681	2,63	0,00	1.360.681,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898683	0,00	0,15	1.360.681,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898684	0,00	3,13	1.360.678,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898685	0,44	0,00	1.360.678,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898686	0,00	0,89	1.360.677,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898687	0,00	0,01	1.360.677,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898688	0,00	0,49	1.360.677,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898689	0,00	2,38	1.360.674,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898692	0,01	0,00	1.360.674,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898693	0,00	0,86	1.360.673,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898697	61,70	0,00	1.360.735,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898700	0,00	0,07	1.360.735,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898702	0,13	0,00	1.360.735,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898703	3,46	0,00	1.360.739,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898704	0,46	0,00	1.360.739,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898705	0,00	0,36	1.360.739,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898707	29,18	0,00	1.360.768,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898708	0,00	0,28	1.360.768,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898709	0,00	0,05	1.360.768,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898711	0,00	0,77	1.360.767,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898712	0,23	0,00	1.360.767,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898715	0,00	0,20	1.360.767,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898718	96,42	0,00	1.360.863,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898720	0,00	0,53	1.360.863,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898722	0,49	0,00	1.360.863,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898723	0,00	0,04	1.360.863,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898724	61,70	0,00	1.360.925,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898726	236,11	0,00	1.361.161,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898727	0,00	3,65	1.361.157,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898728	0,00	0,02	1.361.157,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898730	0,00	0,11	1.361.157,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898734	0,03	0,00	1.361.157,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898735	0,00	0,77	1.361.156,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898736	0,00	0,46	1.361.156,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898739	0,77	0,00	1.361.157,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898740	7,43	0,00	1.361.164,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898741	0,11	0,00	1.361.164,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898742	0,03	0,00	1.361.164,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898743	69,72	0,00	1.361.234,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898745	2,89	0,00	1.361.237,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898749	0,83	0,00	1.361.238,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898751	0,00	0,01	1.361.238,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898752	3,07	0,00	1.361.241,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898753	3,83	0,00	1.361.245,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898756	0,00	0,30	1.361.244,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898758	81,98	0,00	1.361.326,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898759	5,91	0,00	1.361.332,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898760	0,00	2,14	1.361.330,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898761	0,00	0,57	1.361.329,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898764	0,00	0,51	1.361.329,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898765	50,80	0,00	1.361.380,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898766	0,69	0,00	1.361.380,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898767	0,11	0,00	1.361.381,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898769	0,06	0,00	1.361.381,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898770	0,00	0,13	1.361.381,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898771	0,81	0,00	1.361.381,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898772	5,76	0,00	1.361.387,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898773	0,88	0,00	1.361.388,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898774	0,20	0,00	1.361.388,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898775	0,00	0,07	1.361.388,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898776	0,00	0,32	1.361.388,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898777	0,00	0,13	1.361.388,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898779	0,00	2,90	1.361.385,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898780	659,08	0,00	1.362.044,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898782	0,00	0,12	1.362.044,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898783	0,00	0,01	1.362.044,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898784	0,32	0,00	1.362.044,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898786	0,00	0,63	1.362.043,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898789	0,03	0,00	1.362.043,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898791	3,91	0,00	1.362.047,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898796	0,00	0,25	1.362.047,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898799	0,00	0,01	1.362.047,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898800	3,33	0,00	1.362.050,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898801	19,62	0,00	1.362.070,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898802	0,00	0,03	1.362.070,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898803	0,00	0,25	1.362.070,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898805	0,00	0,31	1.362.069,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898806	0,00	0,01	1.362.069,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898807	13,71	0,00	1.362.083,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898811	0,00	0,85	1.362.082,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898812	0,00	0,26	1.362.082,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898815	0,00	0,03	1.362.082,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898818	4,55	0,00	1.362.087,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898819	0,00	0,80	1.362.086,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898820	4,02	0,00	1.362.090,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898825	0,00	0,40	1.362.089,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898826	1,61	0,00	1.362.091,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898827	0,00	0,20	1.362.091,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898828	0,00	1,17	1.362.090,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898829	0,00	0,46	1.362.089,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898832	20,34	0,00	1.362.109,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898834	2,68	0,00	1.362.112,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898835	0,03	0,00	1.362.112,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898836	2,77	0,00	1.362.115,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898837	0,04	0,00	1.362.115,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898839	0,14	0,00	1.362.115,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898840	0,00	0,11	1.362.115,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898841	3,18	0,00	1.362.118,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898842	0,00	1,12	1.362.117,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898845	0,77	0,00	1.362.118,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898846	0,00	0,67	1.362.117,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898847	57,35	0,00	1.362.175,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898848	11,48	0,00	1.362.186,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898849	0,00	0,25	1.362.186,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898851	0,01	0,00	1.362.186,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898853	0,00	0,86	1.362.185,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898854	0,00	0,41	1.362.184,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898855	0,00	0,40	1.362.184,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898856	1,38	0,00	1.362.185,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898858	0,77	0,00	1.362.186,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898859	0,00	0,25	1.362.186,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898861	0,00	0,09	1.362.186,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898865	0,00	0,64	1.362.185,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898866	0,00	0,99	1.362.184,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898867	0,00	0,76	1.362.184,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898868	0,70	0,00	1.362.184,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898869	0,00	0,02	1.362.184,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898871	7,54	0,00	1.362.192,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898874	0,12	0,00	1.362.192,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898876	44,00	0,00	1.362.236,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898877	1,09	0,00	1.362.237,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898878	0,00	1,43	1.362.236,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898880	0,00	0,04	1.362.235,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898881	0,48	0,00	1.362.236,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898882	0,00	0,19	1.362.236,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898884	6,06	0,00	1.362.242,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898885	3,46	0,00	1.362.245,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898886	0,06	0,00	1.362.245,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898887	1,15	0,00	1.362.246,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898891	0,00	1,66	1.362.245,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898892	0,00	0,38	1.362.244,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898893	6,30	0,00	1.362.251,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898894	4,36	0,00	1.362.255,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898895	22,85	0,00	1.362.278,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898896	7,28	0,00	1.362.285,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898900	0,71	0,00	1.362.286,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898901	0,95	0,00	1.362.287,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898902	0,00	0,11	1.362.287,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898903	0,43	0,00	1.362.287,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898904	31,04	0,00	1.362.318,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898905	0,73	0,00	1.362.319,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898906	17,61	0,00	1.362.337,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898909	0,70	0,00	1.362.337,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898910	0,39	0,00	1.362.338,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898914	0,00	0,06	1.362.338,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898915	0,00	0,34	1.362.337,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898918	1,12	0,00	1.362.338,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898919	0,00	0,63	1.362.338,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898920	166,46	0,00	1.362.504,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898921	0,18	0,00	1.362.504,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898922	0,00	0,01	1.362.504,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898926	59,03	0,00	1.362.563,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898929	6,21	0,00	1.362.570,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898930	9,21	0,00	1.362.579,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898931	4,36	0,00	1.362.583,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898932	0,00	0,37	1.362.583,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898933	0,00	0,03	1.362.583,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898936	0,22	0,00	1.362.583,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898937	0,00	0,16	1.362.583,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898938	0,00	0,19	1.362.583,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898939	0,00	0,07	1.362.583,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898940	36,00	0,00	1.362.619,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898944	0,00	0,35	1.362.618,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898947	0,58	0,00	1.362.619,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898949	0,22	0,00	1.362.619,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898950	0,04	0,00	1.362.619,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898952	16,07	0,00	1.362.635,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898954	0,00	0,03	1.362.635,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898956	5,91	0,00	1.362.641,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898958	0,00	4,18	1.362.637,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898959	2,92	0,00	1.362.640,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898962	0,00	0,39	1.362.639,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898964	0,00	0,22	1.362.639,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898966	0,00	7,83	1.362.631,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898968	0,25	0,00	1.362.632,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898970	0,00	0,04	1.362.632,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898971	0,00	3,65	1.362.628,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898972	0,00	0,09	1.362.628,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898973	0,00	0,14	1.362.628,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898977	1,52	0,00	1.362.629,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898979	0,60	0,00	1.362.630,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898980	0,00	0,57	1.362.629,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898982	23,62	0,00	1.362.653,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898985	0,44	0,00	1.362.653,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898986	0,00	0,25	1.362.653,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898987	0,00	0,26	1.362.653,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898991	0,00	0,80	1.362.652,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898992	0,00	0,32	1.362.652,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898993	0,00	0,40	1.362.651,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898996	0,00	0,63	1.362.651,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898997	47,68	0,00	1.362.698,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898998	5,87	0,00	1.362.704,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899001	0,00	0,19	1.362.704,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899002	0,55	0,00	1.362.705,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899003	1,75	0,00	1.362.706,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899004	0,00	0,17	1.362.706,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899005	92,00	0,00	1.362.798,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899006	0,02	0,00	1.362.798,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899007	0,00	0,01	1.362.798,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899008	0,00	0,06	1.362.798,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899009	37,23	0,00	1.362.835,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899011	0,00	0,83	1.362.834,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899013	15,87	0,00	1.362.850,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899018	5,03	0,00	1.362.855,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899020	0,01	0,00	1.362.855,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899021	0,00	0,93	1.362.854,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10899025	18,28	0,00	1.362.873,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899028	0,00	0,01	1.362.873,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899029	2,01	0,00	1.362.875,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899031	0,42	0,00	1.362.875,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899033	2,98	0,00	1.362.878,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899034	0,00	0,09	1.362.878,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899035	0,00	0,89	1.362.877,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899036	0,00	1,15	1.362.876,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899037	0,00	0,73	1.362.875,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899038	0,04	0,00	1.362.875,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899040	0,00	0,13	1.362.875,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899041	0,00	0,25	1.362.875,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899043	0,02	0,00	1.362.875,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899045	0,00	0,03	1.362.875,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899046	10,28	0,00	1.362.885,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899048	0,01	0,00	1.362.885,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899049	0,09	0,00	1.362.885,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899050	1,15	0,00	1.362.886,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899053	0,03	0,00	1.362.886,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899055	81,98	0,00	1.362.968,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899056	0,01	0,00	1.362.968,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899058	1,91	0,00	1.362.970,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899059	0,00	0,47	1.362.970,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899062	0,69	0,00	1.362.971,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899063	0,30	0,00	1.362.971,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899064	0,00	0,07	1.362.971,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899066	0,00	0,31	1.362.971,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899067	0,00	0,20	1.362.970,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26330	11115186	148,40	0,00	1.363.119,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593349 OC
	26330	11115187	972,58	0,00	1.364.091,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593363 OC
	26330	11115192	235,88	0,00	1.364.327,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593677 OC
	26330	11115193	720,00	0,00	1.365.047,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594842 OC
	26330	11115322	640,00	0,00	1.365.687,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594848 OC
	26330	11115331	972,58	0,00	1.366.660,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593373 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.447.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26330	11115332	148,40	0,00	1.366.808,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593571 OC
	26330	11115343	972,58	0,00	1.367.781,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593611 OC
	26330	11115570	4.790,92	0,00	1.372.572,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241129 OC 78182
	26330	11115578	560,00	0,00	1.373.132,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593397 OC
	26330	11115579	102,92	0,00	1.373.235,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593682 OC
	26330	11115580	184,16	0,00	1.373.419,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593967 OC
	26330	11115581	27,71	0,00	1.373.446,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593334 OC
	26330	11115602	972,58	0,00	1.374.419,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593377 OC
	26330	11115713	972,58	0,00	1.375.392,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 593357 OC
	26330	11115719	148,40	0,00	1.375.540,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593714 OC
	26330	11115749	235,88	0,00	1.375.776,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593595 OC
	26330	11115852	148,40	0,00	1.375.924,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593291 OC
	26330	11115853	156,45	0,00	1.376.081,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593331 OC
	26330	11115861	270,87	0,00	1.376.352,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593337 OC
	26330	11115865	720,00	0,00	1.377.072,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593685 OC
	26330	11115866	1.270,00	0,00	1.378.342,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593657 OC
	26330	11115867	640,00	0,00	1.378.982,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593566 OC
	26330	11115876	972,58	0,00	1.379.954,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593375 OC
	26330	11115879	480,00	0,00	1.380.434,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593359 OC
	26330	11115880	219,34	0,00	1.380.654,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23942 OC
	26330	11116017	105,00	0,00	1.380.759,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250163 OC 77285
	26330	11116019	972,58	0,00	1.381.731,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593582 OC
	26330	11116022	2.487,90	0,00	1.384.219,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 231584 OC 76561
	26330	11116153	972,58	0,00	1.385.192,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593568 OC
			1.373.173,28	**1.435.290,09**	**1.385.192,10**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.373.173,28	**1.435.290,09**	**1.385.192,10**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 32.555,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	0,00	67,46	32.488,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	67,46	0,00	32.555,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896173	0,00	1.637,36	30.918,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 32.555,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896181	217,85	0,00	31.136,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896216	8,15	0,00	31.144,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896309	7,90	0,00	31.152,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896331	59,02	0,00	31.211,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896343	11,97	0,00	31.223,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			372,35	**1.704,82**	**31.223,49**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			372,35	**1.704,82**	**31.223,49**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER**

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 4.653,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2023	26330	11115974	354,00	0,00	5.007,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12089 OC 76603
26/07/2023	26330	11115826	329,50	0,00	5.336,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 997 OC 76600
31/07/2023	25877	10896510	0,00	774,45	4.562,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			683,50	**774,45**	**4.562,17**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			683,50	**774,45**	**4.562,17**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER**

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 70.750,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11116167	4.686,00	0,00	75.436,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12753 OC 75036
04/07/2023	26330	11115428	448,80	0,00	75.885,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8016 OC 75490
05/07/2023	26330	11115151	5.405,00	0,00	81.290,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93293 OC 75492
	26330	11116109	12.796,75	0,00	94.087,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73477 OC 75037
06/07/2023	26330	11115992	545.115,26	0,00	639.202,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 275 OC
10/07/2023	26330	11115383	10.829,97	0,00	650.032,75	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73476 OC 75491
	26330	11115788	401,45	0,00	650.434,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 0303 OC
11/07/2023	26330	11115179	2.772,90	0,00	653.207,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12816 OC 75471
	26330	11115424	3.859,20	0,00	657.066,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12815 OC 75036
12/07/2023	26330	11115350	81,00	0,00	657.147,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8055 OC 76607
	26330	11115462	133,75	0,00	657.281,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93622 OC 76609
	26330	11116033	927,25	0,00	658.208,30	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 99 OC 75872

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 70.750,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2023	26330	11116034	347,76	0,00	658.556,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 96 OC 75035
13/07/2023	26330	11115757	15.123,00	0,00	673.679,06	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73788 OC 76608
14/07/2023	26330	11116040	6.999,08	0,00	680.678,14	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73870 OC
15/07/2023	26330	11116039	7.033,50	0,00	687.711,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12895 OC 76606
18/07/2023	26330	11115477	402,60	0,00	688.114,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1994 OC 75073
20/07/2023	26330	11115494	2.460,00	0,00	690.574,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10758 OC 77440
24/07/2023	26330	11115295	3.780,00	0,00	694.354,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12964 OC 76606
25/07/2023	26330	11115540	1.900,10	0,00	696.254,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 332 OC 75871
26/07/2023	26330	11115826	626,40	0,00	696.880,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 997 OC 76600
27/07/2023	26330	11115626	5.760,00	0,00	702.640,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13010 OC 77691
	26330	11116057	567,60	0,00	703.208,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8120 OC 77781
31/07/2023	25877	10896162	53,33	0,00	703.261,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	7.348,47	0,00	710.610,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	292,80	0,00	710.902,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.213,86	0,00	713.116,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.637,30	0,00	714.754,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	3.677,67	0,00	718.431,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	730,40	0,00	719.162,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,00	40.405,03	678.757,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	34,22	0,00	678.791,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	2.034,58	0,00	680.825,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.061,97	0,00	681.887,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.280,40	0,00	683.168,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	177,47	0,00	683.345,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	5.567,12	0,00	688.912,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	203,93	0,00	689.116,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	127,42	0,00	689.244,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	928,58	0,00	690.172,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	14,89	0,00	690.187,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	338,90	0,00	690.526,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	36,27	0,00	690.562,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	272,33	0,00	690.835,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	9.403,21	0,00	700.238,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 70.750,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	126,96	0,00	700.365,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	666,50	0,00	701.031,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.730,18	0,00	702.762,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	162,60	0,00	702.924,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	283,80	0,00	703.208,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896319	0,00	0,04	703.208,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896519	0,00	583.317,44	119.890,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896687	8,13	0,00	119.899,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896689	0,00	0,23	119.898,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896690	0,00	69,71	119.829,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896692	0,00	100,07	119.729,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896693	0,00	0,48	119.728,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896694	0,00	37,93	119.690,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896696	1,77	0,00	119.692,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896697	0,00	313,39	119.379,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896700	0,00	30,20	119.348,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896701	2,19	0,00	119.351,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896704	0,00	586,52	118.764,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896705	51,64	0,00	118.816,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896706	1,11	0,00	118.817,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897422	69,71	0,00	118.887,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897424	0,48	0,00	118.887,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897425	0,00	1,11	118.886,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897426	0,23	0,00	118.886,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897427	586,52	0,00	119.473,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897428	0,00	1,77	119.471,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897429	0,00	2,19	119.469,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897434	313,39	0,00	119.782,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897435	0,00	51,64	119.730,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897437	37,93	0,00	119.768,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897439	30,21	0,00	119.799,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897441	100,07	0,00	119.899,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897442	0,00	8,13	119.891,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897445	0,04	0,00	119.891,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 70.750,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			674.065,95	**624.925,88**	**119.891,04**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			674.065,95	**624.925,88**	**119.891,04**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER**

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 44.034,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	26330	11115428	1.338,75	0,00	45.373,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8016 OC 75490
05/07/2023	26330	11115151	5.760,00	0,00	51.133,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93293 OC 75492
12/07/2023	26330	11115462	3.040,00	0,00	54.173,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93622 OC 76609
14/07/2023	26330	11115480	4.095,00	0,00	58.268,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1991 OC 76655
15/07/2023	26330	11116039	1.715,00	0,00	59.983,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12895 OC 76606
31/07/2023	25877	10896162	2.837,96	0,00	62.821,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	890,96	0,00	63.711,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	4.313,69	0,00	68.025,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	1.930,24	0,00	69.955,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,00	31.260,72	38.695,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	21.287,87	0,00	59.983,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896691	0,00	21,15	59.961,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896698	79,82	0,00	60.041,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896702	125,43	0,00	60.167,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896703	0,00	96,74	60.070,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897431	0,00	33.095,39	26.975,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897432	21,15	0,00	26.996,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897433	96,74	0,00	27.092,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897436	0,00	125,43	26.967,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897444	0,00	79,82	26.887,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			47.532,61	**64.679,25**	**26.887,66**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			47.532,61	**64.679,25**	**26.887,66**	**<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER**

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER **Saldo Anterior:** 23.564,00

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 23.564,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11115160	2.451,25	0,00	26.015,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 74 OC 74422
	26330	11115750	248,50	0,00	26.263,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73549 OC 74311
10/07/2023	26330	11115788	2.148,83	0,00	28.412,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 0303 OC
12/07/2023	26330	11115087	1.816,92	0,00	30.229,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 110 OC 74430
19/07/2023	26330	11115375	1.558,44	0,00	31.787,94	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 142 OC 74430
28/07/2023	26330	11116165	420,00	0,00	32.207,94	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 182 OC 77939
31/07/2023	25877	10896520	0,00	19.448,22	12.759,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896526	138,13	0,00	12.897,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896550	4,95	0,00	12.902,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897391	0,00	4,95	12.897,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26330	11116007	6.717,28	0,00	19.615,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 345 OC 77938
			15.504,30	**19.453,17**	**19.615,13**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			15.504,30	**19.453,17**	**19.615,13**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER**

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER **Saldo Anterior:** 85.835,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11115750	2.090,00	0,00	87.925,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73549 OC 74311
10/07/2023	26330	11116111	1.792,00	0,00	89.717,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4960 OC
11/07/2023	26330	11115843	2.880,00	0,00	92.597,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610838 OC 75858
	26330	11115844	2.880,00	0,00	95.477,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610839 OC 75859
13/07/2023	26330	11115903	842,66	0,00	96.319,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12018 OC 76603
14/07/2023	26330	11115400	981,04	0,00	97.300,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5281 OC 76604
18/07/2023	26330	11115915	2.629,06	0,00	99.929,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9301 OC 76605
20/07/2023	25871	10892700	31,76	0,00	99.961,57	NOTA DE DOACAO Nº 916 SÉRIE 3
24/07/2023	26330	11115974	10.437,18	0,00	110.398,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12089 OC 76603
26/07/2023	26330	11115413	630,00	0,00	111.028,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73819 OC 74311
27/07/2023	26330	11115501	158,40	0,00	111.187,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2739 OC 77594
	26330	11116069	890,80	0,00	112.077,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1458 OC 74410
31/07/2023	25877	10896436	0,00	27.931,72	84.146,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896507	279,39	0,00	84.425,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896516	0,00	166,00	84.259,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896523	433,81	0,00	84.693,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER **Saldo Anterior:** 85.835,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896547	237,92	0,00	84.931,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896555	533,03	0,00	85.464,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26330	11115329	4.800,00	0,00	90.264,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12107 OC 77593
	26330	11116131	144,22	0,00	90.408,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73919 OC 77200
			32.671,27	**28.097,72**	**90.408,60**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			32.671,27	**28.097,72**	**90.408,60**	**<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER**

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 25.344,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	26330	11115124	13.449,82	0,00	38.794,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51472 OC 75214
	26330	11115849	4.928,00	0,00	43.722,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51464 OC 75214
	26330	11116110	144,93	0,00	43.867,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1119 OC
31/07/2023	25877	10896225	0,00	18.057,49	25.809,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896226	152,79	0,00	25.962,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896227	0,00	3,00	25.959,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896287	52,61	0,00	26.012,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896522	3,00	0,00	26.015,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			18.731,15	**18.060,49**	**26.015,05**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			18.731,15	**18.060,49**	**26.015,05**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER**

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER **Saldo Anterior:** 5.234,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26330	11115308	7.210,00	0,00	12.444,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3642 OC 75655
11/07/2023	26330	11115702	1.920,00	0,00	14.364,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1325 OC 75855
12/07/2023	26330	11115894	1.160,00	0,00	15.524,82	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 95 OC 75636
19/07/2023	26330	11115112	1.920,00	0,00	17.444,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1336 OC 75856
24/07/2023	26330	11115974	25,50	0,00	17.470,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12089 OC 76603
26/07/2023	26330	11115835	1.920,00	0,00	19.390,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1345 OC 75857
28/07/2023	26330	11115212	319,00	0,00	19.709,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 980 OC 76851
31/07/2023	25877	10896509	0,00	12.902,31	6.807,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER — **Saldo Anterior:** 5.234,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			14.474,50	**12.902,31**	**6.807,01**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			14.474,50	**12.902,31**	**6.807,01**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER**

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER — **Saldo Anterior:** 970,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	26330	11115091	1.107,60	0,00	2.077,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 980 OC 76403
31/07/2023	25877	10896513	0,00	1.535,60	542,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			1.107,60	**1.535,60**	**542,22**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.107,60	**1.535,60**	**542,22**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER**

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER — **Saldo Anterior:** 98.605,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	26330	11115409	35.711,15	0,00	134.317,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 261 OC
31/07/2023	25877	10898085	0,00	77.580,25	56.736,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			35.711,15	**77.580,25**	**56.736,84**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			35.711,15	**77.580,25**	**56.736,84**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER**

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER — **Saldo Anterior:** 61.971,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	40,06	0,00	62.011,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	360,51	0,00	62.371,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	256,36	0,00	62.627,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,00	656,92	61.971,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896308	0,00	2.670,00	59.301,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896348	0,00	2.101,85	57.199,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897337	1,60	0,00	57.200,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			658,53	**5.428,77**	**57.200,77**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			658,53	**5.428,77**	**57.200,77**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 691.043,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11115449	980,00	0,00	692.023,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50254 OC
	26330	11115606	675,00	0,00	692.698,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50256 OC
	26330	11115885	12.933,02	0,00	705.631,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 328336 OC 74894
04/07/2023	26330	11116110	41,42	0,00	705.672,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1119 OC
05/07/2023	26330	11115177	225,00	0,00	705.897,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50294 OC
	26330	11115677	8.650,00	0,00	714.547,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1131 OC 74804
	26330	11115696	35.850,00	0,00	750.397,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 939 OC 74805
	26330	11115697	900,00	0,00	751.297,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50295 OC
	26330	11115822	525,00	0,00	751.822,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50285 OC
11/07/2023	26330	11115425	450,00	0,00	752.272,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50336 OC
	26330	11115845	825,00	0,00	753.097,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50253 OC
	26330	11115846	10.678,00	0,00	763.775,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 15638 OC
	26330	11115993	450,00	0,00	764.225,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50337 OC
	26330	11116129	4.762,80	0,00	768.988,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50327 OC
18/07/2023	26330	11115101	2.330,00	0,00	771.318,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50374 OC
	26330	11115236	375,00	0,00	771.693,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50356 OC
	26330	11115761	225,00	0,00	771.918,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50411 OC
	26330	11115913	840,00	0,00	772.758,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50405 OC
	26330	11115914	675,00	0,00	773.433,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50412 OC
	26330	11116050	3.641,40	0,00	777.074,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50403 OC
19/07/2023	26330	11115276	900,00	0,00	777.974,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50447 OC
	26330	11115815	300,00	0,00	778.274,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50442 OC
26/07/2023	26330	11115289	375,00	0,00	778.649,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50466 OC
	26330	11115824	8.430,00	0,00	787.079,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 3843 OC
	26330	11115969	6.591,60	0,00	793.671,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50525 OC
28/07/2023	26330	11115211	980,00	0,00	794.651,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50390 OC
	26330	11115341	225,00	0,00	794.876,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50522 OC
	26330	11115709	722,00	0,00	795.598,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2713 OC 74541
	26330	11115883	1.350,00	0,00	796.948,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50422 OC
31/07/2023	25877	10896498	0,00	137.977,45	658.970,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896541	0,00	0,03	658.970,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			105.905,24	**137.977,48**	**658.970,93**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 691.043,17

105.905,24	**137.977,48**	**658.970,93**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO 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
04/07/2023	26330	11115825	3.024,03	0,00	3.024,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1120 OC
31/07/2023	25877	10898086	0,00	3.024,03	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			3.024,03	**3.024,03**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			3.024,03	**3.024,03**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER**

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 124.774,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	26330	11116168	275,48	0,00	125.050,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588369 OC
03/07/2023	26330	11115213	288,71	0,00	125.338,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589243 OC
	26330	11115216	3.558,81	0,00	128.897,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23235 OC
	26330	11115345	1.155,00	0,00	130.052,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45863 OC
	26330	11115346	3.558,81	0,00	133.611,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23275 OC
	26330	11115450	18,06	0,00	133.629,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589164 OC
	26330	11115452	42.420,00	0,00	176.049,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23277 OC
	26330	11115453	3.558,81	0,00	179.608,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23233 OC
	26330	11115454	495,00	0,00	180.103,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45856 OC
	26330	11115456	1.155,00	0,00	181.258,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45854 OC
	26330	11115457	9.700,00	0,00	190.958,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9908 OC
	26330	11115609	3.558,81	0,00	194.517,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23232 OC
	26330	11115610	495,00	0,00	195.012,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45857 OC
	26330	11115735	3.558,81	0,00	198.570,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23273 OC
	26330	11115741	60,59	0,00	198.631,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590361 OC
	26330	11115743	3.558,81	0,00	202.190,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23276 OC
	26330	11115745	495,00	0,00	202.685,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45858 OC
	26330	11115747	945,00	0,00	203.630,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45860 OC
	26330	11115748	1.155,00	0,00	204.785,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45862 OC
	26330	11115751	1.155,00	0,00	205.940,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45855 OC
	26330	11115874	3.558,81	0,00	209.499,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23274 OC
	26330	11115887	2.819,00	0,00	212.318,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23234 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 124.774,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11115888	3.558,81	0,00	215.876,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23236 OC
	26330	11115890	495,00	0,00	216.371,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45848 OC
	26330	11116028	6.740,00	0,00	223.111,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23322 OC
	26330	11116029	3.558,81	0,00	226.670,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23231 OC
	26330	11116030	1.155,00	0,00	227.825,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45853 OC
	26330	11116170	1.155,00	0,00	228.980,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45859 OC
04/07/2023	26330	11115344	54,18	0,00	229.034,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589198 OC
06/07/2023	26330	11115607	1.190,00	0,00	230.224,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591745 OC
07/07/2023	26330	11115280	1.695,27	0,00	231.920,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23347 OC
	26330	11115405	108,36	0,00	232.028,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591741 OC
	26330	11115531	528,82	0,00	232.557,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9931 OC 72342
	26330	11115533	1.515,00	0,00	234.072,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591258 OC
	26330	11115572	2.029,00	0,00	236.101,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591060 OC
	26330	11115628	1.155,00	0,00	237.256,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45893 OC
	26330	11115763	495,00	0,00	237.751,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45890 OC
	26330	11115810	1.695,27	0,00	239.446,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23348 OC
	26330	11115812	275,48	0,00	239.722,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591164 OC
	26330	11115819	36,12	0,00	239.758,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591057 OC
	26330	11115820	299,90	0,00	240.058,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591230 OC
	26330	11115821	275,48	0,00	240.333,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591233 OC
	26330	11115850	1.932,00	0,00	242.265,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591090 OC
	26330	11115923	3.000,22	0,00	245.265,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5293 OC
	26330	11115958	18,06	0,00	245.283,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591171 OC
	26330	11116058	1.155,00	0,00	246.438,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45885 OC
08/07/2023	26330	11115203	4.279,07	0,00	250.717,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64922 OC
	26330	11115204	10.922,72	0,00	261.640,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64933 OC
	26330	11115446	12.922,72	0,00	274.563,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64912 OC
	26330	11115736	13.922,72	0,00	288.486,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64903 OC
	26330	11116015	4.279,07	0,00	292.765,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64921 OC
	26330	11116016	6.635,42	0,00	299.400,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64923 OC
09/07/2023	26330	11115098	936,58	0,00	300.337,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591070 OC
	26330	11115102	936,58	0,00	301.273,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591704 OC
	26330	11115103	2.940,00	0,00	304.213,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591103 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 124.774,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2023	26330	11115154	614,71	0,00	304.828,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591784 OC
	26330	11115157	936,58	0,00	305.765,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591282 OC
	26330	11115233	299,90	0,00	306.064,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591332 OC
	26330	11115239	299,90	0,00	306.364,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591153 OC
	26330	11115290	299,90	0,00	306.664,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591786 OC
	26330	11115292	154,38	0,00	306.819,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591759 OC
	26330	11115293	122,80	0,00	306.941,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591749 OC
	26330	11115361	936,58	0,00	307.878,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591095 OC
	26330	11115362	936,58	0,00	308.815,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591124 OC
	26330	11115365	936,58	0,00	309.751,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591199 OC
	26330	11115366	1.709,00	0,00	311.460,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591337 OC
	26330	11115475	936,58	0,00	312.397,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591123 OC
	26330	11115476	936,58	0,00	313.333,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591137 OC
	26330	11115482	764,34	0,00	314.098,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591698 OC
	26330	11115544	764,34	0,00	314.862,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591323 OC
	26330	11115545	764,34	0,00	315.626,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591695 OC
	26330	11115760	235,88	0,00	315.862,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591327 OC
	26330	11115827	936,58	0,00	316.799,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591782 OC
	26330	11115910	275,48	0,00	317.074,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591066 OC
	26330	11115911	764,34	0,00	317.839,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591324 OC
	26330	11115912	936,58	0,00	318.775,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591096 OC
	26330	11115971	154,38	0,00	318.930,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591751 OC
	26330	11116047	936,58	0,00	319.866,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591106 OC
	26330	11116048	936,58	0,00	320.803,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591120 OC
	26330	11116054	936,58	0,00	321.739,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591151 OC
	26330	11116055	299,90	0,00	322.039,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591160 OC
	26330	11116056	1.709,00	0,00	323.748,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591342 OC
11/07/2023	26330	11115118	3.558,81	0,00	327.307,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23326 OC
	26330	11115197	1.430,00	0,00	328.737,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591770 OC
	26330	11115256	3.558,81	0,00	332.296,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23324 OC
	26330	11115257	3.558,81	0,00	335.855,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23325 OC
	26330	11115419	1.190,00	0,00	337.045,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591319 OC
	26330	11115486	17.000,00	0,00	354.045,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67336 OC
	26330	11115557	1.190,00	0,00	355.235,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591256 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 124.774,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	26330	11115558	1.950,00	0,00	357.185,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23562 OC
	26330	11115692	3.558,81	0,00	360.743,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23271 OC
	26330	11115722	980,00	0,00	361.723,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591768 OC
	26330	11115723	3.900,00	0,00	365.623,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23582 OC
	26330	11115789	3.558,81	0,00	369.182,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23323 OC
	26330	11115790	3.558,81	0,00	372.741,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23327 OC
	26330	11115982	1.915,00	0,00	374.656,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591338 OC
	26330	11115983	1.950,00	0,00	376.606,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23561 OC
	26330	11115984	3.558,81	0,00	380.165,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23272 OC
	26330	11115985	554,55	0,00	380.719,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23270 OC
	26330	11116118	1.954,87	0,00	382.674,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9942 OC 72342
12/07/2023	26330	11115185	3.778,15	0,00	386.452,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21827 OC
13/07/2023	26330	11115086	3.558,81	0,00	390.011,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23379 OC
	26330	11115150	3.558,81	0,00	393.570,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23561 OC
	26330	11115221	3.558,81	0,00	397.129,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23331 OC
	26330	11115222	3.558,81	0,00	400.688,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23289 OC
	26330	11115223	3.558,81	0,00	404.247,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23382 OC
	26330	11115224	7.635,42	0,00	411.882,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66829 OC
	26330	11115229	3.558,81	0,00	415.441,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23560 OC
	26330	11115230	3.558,81	0,00	419.000,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23566 OC
	26330	11115231	3.558,81	0,00	422.558,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23568 OC
	26330	11115348	6.635,42	0,00	429.194,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66827 OC
	26330	11115351	3.558,81	0,00	432.753,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23328 OC
	26330	11115359	3.558,81	0,00	436.311,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23417 OC
	26330	11115463	3.558,81	0,00	439.870,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23329 OC
	26330	11115464	3.558,81	0,00	443.429,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23380 OC
	26330	11115473	3.558,81	0,00	446.988,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23563 OC
	26330	11115474	3.558,81	0,00	450.547,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23421 OC
	26330	11115614	3.558,81	0,00	454.105,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23330 OC
	26330	11115672	4.279,07	0,00	458.385,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67138 OC
	26330	11115673	3.558,81	0,00	461.943,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23564 OC
	26330	11115753	3.558,81	0,00	465.502,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23381 OC
	26330	11115893	39.447,14	0,00	504.949,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 58833 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 124.774,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	26330	11115895	2.057,37	0,00	507.007,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23258 OC
	26330	11115896	3.558,81	0,00	510.565,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23383 OC
	26330	11115897	3.558,81	0,00	514.124,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23290 OC
	26330	11115906	3.558,81	0,00	517.683,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23567 OC
	26330	11115907	3.558,81	0,00	521.242,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23419 OC
	26330	11115962	3.558,81	0,00	524.801,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23562 OC
	26330	11115963	3.558,81	0,00	528.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23420 OC
	26330	11116043	3.558,81	0,00	531.918,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23418 OC
	26330	11116105	2.712,70	0,00	534.631,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67134 OC
	26330	11116106	6.922,72	0,00	541.554,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67143 OC
	26330	11116107	3.558,81	0,00	545.113,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23565 OC
17/07/2023	26330	11115251	495,00	0,00	545.608,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46000 OC
	26330	11115377	1.155,00	0,00	546.763,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45979 OC
	26330	11115378	495,00	0,00	547.258,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45978 OC
	26330	11115379	495,00	0,00	547.753,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45996 OC
	26330	11115500	1.155,00	0,00	548.908,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45980 OC
	26330	11115639	495,00	0,00	549.403,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45997 OC
	26330	11115784	495,00	0,00	549.898,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45998 OC
	26330	11116068	495,00	0,00	550.393,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45977 OC
	26330	11116070	495,00	0,00	550.888,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45999 OC
18/07/2023	26330	11115084	1.155,00	0,00	552.043,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45984 OC
	26330	11115159	1.155,00	0,00	553.198,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45986 OC
	26330	11115170	1.155,00	0,00	554.353,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46020 OC
	26330	11115217	495,00	0,00	554.848,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45987 OC
	26330	11115252	495,00	0,00	555.343,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45993 OC
	26330	11115301	1.155,00	0,00	556.498,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46002 OC
	26330	11115302	495,00	0,00	556.993,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46001 OC
	26330	11115303	765,00	0,00	557.758,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46017 OC
	26330	11115347	1.155,00	0,00	558.913,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45990 OC
	26330	11115420	1.155,00	0,00	560.068,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46003 OC
	26330	11115421	1.425,00	0,00	561.493,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46018 OC
	26330	11115459	495,00	0,00	561.988,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45989 OC
	26330	11115559	495,00	0,00	562.483,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45982 OC
	26330	11115560	1.155,00	0,00	563.638,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45981 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 124.774,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2023	26330	11115712	495,00	0,00	564.133,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45994 OC
	26330	11115834	1.155,00	0,00	565.288,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46005 OC
	26330	11115892	1.155,00	0,00	566.443,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45991 OC
	26330	11115986	495,00	0,00	566.938,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46019 OC
	26330	11116135	495,00	0,00	567.433,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45995 OC
19/07/2023	26330	11115131	299,90	0,00	567.732,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592508 OC
	26330	11115250	1.155,00	0,00	568.887,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46014 OC
	26330	11115261	936,58	0,00	569.824,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592677 OC
	26330	11115262	936,58	0,00	570.761,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592676 OC
	26330	11115273	13.922,72	0,00	584.683,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67357 OC
	26330	11115388	36,12	0,00	584.719,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592491 OC
	26330	11115399	1.612,00	0,00	586.331,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592731 OC
	26330	11115513	1.190,00	0,00	587.521,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592502 OC
	26330	11115524	1.612,00	0,00	589.133,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592549 OC
	26330	11115550	1.155,00	0,00	590.288,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46008 OC
	26330	11115567	1.690,46	0,00	591.979,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10016 OC 72342
	26330	11115634	1.155,00	0,00	593.134,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46009 OC
	26330	11115645	1.190,00	0,00	594.324,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592510 OC
	26330	11115663	936,58	0,00	595.260,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592562 OC
	26330	11115664	2.109,00	0,00	597.369,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592728 OC
	26330	11115665	43.830,15	0,00	641.200,13	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 445340 OC
	26330	11115780	495,00	0,00	641.695,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46015 OC
	26330	11115781	495,00	0,00	642.190,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46012 OC
	26330	11115782	945,00	0,00	643.135,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46013 OC
	26330	11115803	299,90	0,00	643.435,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592477 OC
	26330	11115806	936,58	0,00	644.371,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592547 OC
	26330	11115935	495,00	0,00	644.866,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46016 OC
	26330	11115947	27,71	0,00	644.894,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592739 OC
	26330	11115995	936,58	0,00	645.830,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592480 OC
	26330	11116067	1.605,00	0,00	647.435,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46010 OC
	26330	11116092	2.189,00	0,00	649.624,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592699 OC
	26330	11116103	3.558,81	0,00	653.183,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23617 OC
	26330	11116113	1.155,00	0,00	654.338,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46006 OC
20/07/2023	26330	11115478	1.190,00	0,00	655.528,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592553 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 124.774,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	26330	11116051	1.711,44	0,00	657.240,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10015 OC 72342
21/07/2023	26330	11115129	3.558,81	0,00	660.798,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23734 OC
	26330	11115130	3.558,81	0,00	664.357,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23732 OC
	26330	11115174	3.558,81	0,00	667.916,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23597 OC
	26330	11115175	3.558,81	0,00	671.475,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23595 OC
	26330	11115258	19.400,00	0,00	690.875,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10094 OC
	26330	11115264	1.835,00	0,00	692.710,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592657 OC
	26330	11115305	3.558,81	0,00	696.269,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23619 OC
	26330	11115306	836,26	0,00	697.105,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23593 OC
	26330	11115318	3.558,81	0,00	700.664,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23591 OC
	26330	11115395	936,58	0,00	701.600,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593296 OC
	26330	11115507	3.558,81	0,00	705.159,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23618 OC
	26330	11115518	1.190,00	0,00	706.349,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593315 OC
	26330	11115519	2.008,77	0,00	708.358,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23670 OC
	26330	11115563	3.558,81	0,00	711.917,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23656 OC
	26330	11115642	9.700,00	0,00	721.617,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10096 OC
	26330	11115649	936,58	0,00	722.553,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593284 OC
	26330	11115652	3.558,81	0,00	726.112,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23731 OC
	26330	11115658	3.558,81	0,00	729.671,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23733 OC
	26330	11115799	3.558,81	0,00	733.230,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23729 OC
	26330	11115800	3.558,81	0,00	736.789,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23730 OC
	26330	11115944	3.558,81	0,00	740.347,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23578 OC
	26330	11115987	3.558,81	0,00	743.906,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23600 OC
	26330	11115997	3.558,81	0,00	747.465,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23592 OC
	26330	11116073	3.558,81	0,00	751.024,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23577 OC
	26330	11116074	3.558,81	0,00	754.583,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23615 OC
	26330	11116075	3.558,81	0,00	758.141,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23616 OC
	26330	11116086	936,58	0,00	759.078,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593303 OC
	26330	11116087	1.190,00	0,00	760.268,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592673 OC
	26330	11116120	3.558,81	0,00	763.827,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23599 OC
	26330	11116121	3.558,81	0,00	767.386,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23596 OC
	26330	11116122	3.558,81	0,00	770.944,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23594 OC
24/07/2023	26330	11115620	275,48	0,00	771.220,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586838 OC
	26330	11115916	275,48	0,00	771.495,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593294 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 124.774,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	26330	11115143	1.950,00	0,00	773.445,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23629 OC
	26330	11115246	3.558,81	0,00	777.004,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23822 OC
	26330	11115275	599,80	0,00	777.604,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593974 OC
	26330	11115281	3.558,81	0,00	781.163,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23816 OC
	26330	11115370	3.558,81	0,00	784.722,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23824 OC
	26330	11115635	3.558,81	0,00	788.280,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23819 OC
	26330	11115666	936,58	0,00	789.217,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593965 OC
	26330	11115768	3.558,81	0,00	792.776,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23825 OC
	26330	11115769	3.558,81	0,00	796.335,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23823 OC
	26330	11115770	3.558,81	0,00	799.893,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23821 OC
	26330	11115932	3.558,81	0,00	803.452,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23820 OC
29/07/2023	26330	11115184	495,00	0,00	803.947,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46154 OC
	26330	11115194	495,00	0,00	804.442,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46155 OC
	26330	11115195	495,00	0,00	804.937,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46144 OC
	26330	11115315	2.255,00	0,00	807.192,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46127 OC
	26330	11115316	450,00	0,00	807.642,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46147 OC
	26330	11115317	1.705,00	0,00	809.347,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46138 OC
	26330	11115323	495,00	0,00	809.842,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46141 OC
	26330	11115432	495,00	0,00	810.337,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46145 OC
	26330	11115433	495,00	0,00	810.832,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46142 OC
	26330	11115436	2.939,63	0,00	813.772,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5546 OC
	26330	11115437	495,00	0,00	814.267,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46152 OC
	26330	11115438	495,00	0,00	814.762,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46143 OC
	26330	11115575	495,00	0,00	815.257,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46139 OC
	26330	11115576	2.805,00	0,00	818.062,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46137 OC
	26330	11115710	2.255,00	0,00	820.317,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46140 OC
	26330	11115720	2.939,63	0,00	823.257,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5547 OC
	26330	11115721	495,00	0,00	823.752,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46153 OC
	26330	11115854	2.155,00	0,00	825.907,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46150 OC
	26330	11115855	2.805,00	0,00	828.712,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46156 OC
	26330	11115856	495,00	0,00	829.207,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46123 OC
	26330	11115868	495,00	0,00	829.702,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46146 OC
	26330	11115996	1.705,00	0,00	831.407,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46149 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 124.774,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2023	26330	11116006	550,00	0,00	831.957,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46148 OC
	26330	11116132	1.705,00	0,00	833.662,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46151 OC
	26330	11116140	1.155,00	0,00	834.817,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46157 OC
31/07/2023	25877	10897181	0,00	715.525,20	119.291,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897456	0,00	17.000,00	102.291,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.58629
	25877	10897458	2.075,91	0,00	104.367,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897460	275,48	0,00	104.643,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897464	0,00	2.075,91	102.567,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897465	154,38	0,00	102.721,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26330	11115191	154,38	0,00	102.876,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593667 OC
	26330	11115193	1.190,00	0,00	104.066,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594842 OC
	26330	11115205	936,58	0,00	105.002,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593403 OC
	26330	11115313	2.805,00	0,00	107.807,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46132 OC
	26330	11115322	1.350,00	0,00	109.157,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594848 OC
	26330	11115333	154,38	0,00	109.312,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593592 OC
	26330	11115429	495,00	0,00	109.807,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46133 OC
	26330	11115430	495,00	0,00	110.302,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46159 OC
	26330	11115578	1.190,00	0,00	111.492,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593397 OC
	26330	11115579	154,38	0,00	111.646,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593682 OC
	26330	11115581	27,71	0,00	111.674,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593334 OC
	26330	11115604	495,00	0,00	112.169,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46124 OC
	26330	11115611	764,34	0,00	112.933,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593602 OC
	26330	11115707	2.255,00	0,00	115.188,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46135 OC
	26330	11115708	495,00	0,00	115.683,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46136 OC
	26330	11115724	495,00	0,00	116.178,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46128 OC
	26330	11115739	495,00	0,00	116.673,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46125 OC
	26330	11115740	2.012,00	0,00	118.685,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593340 OC
	26330	11115851	495,00	0,00	119.180,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46134 OC
	26330	11115862	299,90	0,00	119.480,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593343 OC
	26330	11115864	4.900,00	0,00	124.380,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593398 OC
	26330	11115865	1.190,00	0,00	125.570,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593685 OC
	26330	11115867	1.190,00	0,00	126.760,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593566 OC
	26330	11115870	495,00	0,00	127.255,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46129 OC
	26330	11115879	1.612,00	0,00	128.867,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593359 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 124.774,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26330	11115880	3.558,81	0,00	132.426,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23942 OC
	26330	11116021	495,00	0,00	132.921,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46130 OC
	26330	11116024	495,00	0,00	133.416,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46122 OC
	26330	11116136	275,48	0,00	133.691,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593352 OC
	26330	11116137	936,58	0,00	134.628,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593655 OC
	26330	11116139	936,58	0,00	135.564,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593336 OC
	26330	11116154	936,58	0,00	136.501,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593587 OC
	26330	11116158	495,00	0,00	136.996,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46131 OC
	26330	11116161	495,00	0,00	137.491,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46126 OC
			747.317,91	**734.601,11**	**137.491,37**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			747.317,91	**734.601,11**	**137.491,37**	**<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER**

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER **Saldo Anterior:** 57.911,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26330	11115108	1.050,00	0,00	58.961,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495790 OC
	26330	11115110	1.050,00	0,00	60.011,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496382 OC
	26330	11115111	1.050,00	0,00	61.061,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495802 OC
	26330	11115248	1.050,00	0,00	62.111,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 494210 OC
	26330	11115253	2.200,00	0,00	64.311,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496383 OC
	26330	11115254	1.050,00	0,00	65.361,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496381 OC
	26330	11115255	1.050,00	0,00	66.411,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495804 OC
	26330	11115286	1.100,00	0,00	67.511,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 494084 OC
	26330	11115382	525,00	0,00	68.036,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495758 OC
	26330	11115387	2.200,00	0,00	70.236,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495797 OC
	26330	11115487	1.400,00	0,00	71.636,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495794 OC
	26330	11115488	1.400,00	0,00	73.036,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495798 OC
	26330	11115495	1.400,00	0,00	74.436,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495779 OC
	26330	11115497	2.200,00	0,00	76.636,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496519 OC
	26330	11115511	1.400,00	0,00	78.036,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495777 OC
	26330	11115512	1.050,00	0,00	79.086,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495796 OC
	26330	11115632	1.400,00	0,00	80.486,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495762 OC
	26330	11115633	1.050,00	0,00	81.536,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495785 OC
	26330	11115641	1.050,00	0,00	82.586,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495786 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 57.911,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26330	11115767	1.400,00	0,00	83.986,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495795 OC
	26330	11115771	1.050,00	0,00	85.036,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 494031 OC
	26330	11115772	1.050,00	0,00	86.086,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495791 OC
	26330	11115773	1.400,00	0,00	87.486,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496422 OC
	26330	11115774	2.200,00	0,00	89.686,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495803 OC
	26330	11115775	1.400,00	0,00	91.086,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495776 OC
	26330	11115776	2.200,00	0,00	93.286,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495784 OC
	26330	11115777	1.400,00	0,00	94.686,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495761 OC
	26330	11115785	1.050,00	0,00	95.736,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495793 OC
	26330	11115786	700,00	0,00	96.436,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496421 OC
	26330	11115787	700,00	0,00	97.136,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495800 OC
	26330	11115931	1.050,00	0,00	98.186,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 494590 OC
	26330	11115933	525,00	0,00	98.711,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495792 OC
	26330	11115942	1.400,00	0,00	100.111,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495799 OC
	26330	11115943	525,00	0,00	100.636,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495759 OC
	26330	11115945	1.400,00	0,00	102.036,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495778 OC
	26330	11115964	1.400,00	0,00	103.436,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 4940833 OC
	26330	11116059	1.400,00	0,00	104.836,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495780 OC
	26330	11116065	1.050,00	0,00	105.886,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495760 OC
	26330	11116066	2.200,00	0,00	108.086,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495783 OC
	26330	11116072	1.400,00	0,00	109.486,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495789 OC
	26330	11116078	1.050,00	0,00	110.536,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495782 OC
07/07/2023	26330	11115116	1.050,00	0,00	111.586,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57355 OC
	26330	11115117	1.826,00	0,00	113.412,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57320 OC
	26330	11115127	595,00	0,00	114.007,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57323 OC
	26330	11115133	1.190,00	0,00	115.197,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57337 OC
	26330	11115134	1.190,00	0,00	116.387,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57329 OC
	26330	11115263	1.190,00	0,00	117.577,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57332 OC
	26330	11115268	595,00	0,00	118.172,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57333 OC
	26330	11115269	1.050,00	0,00	119.222,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 57.911,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57356 OC
07/07/2023	26330	11115270	1.826,00	0,00	121.048,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57347 OC
	26330	11115277	1.190,00	0,00	122.238,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57331 OC
	26330	11115278	913,00	0,00	123.151,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57322 OC
	26330	11115380	1.190,00	0,00	124.341,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57325 OC
	26330	11115381	1.050,00	0,00	125.391,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57349 OC
	26330	11115390	1.190,00	0,00	126.581,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57326 OC
	26330	11115391	1.190,00	0,00	127.771,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57340 OC
	26330	11115392	1.050,00	0,00	128.821,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57360 OC
	26330	11115397	595,00	0,00	129.416,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57324 OC
	26330	11115402	1.050,00	0,00	130.466,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57353 OC
	26330	11115403	1.190,00	0,00	131.656,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57327 OC
	26330	11115458	446,25	0,00	132.102,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167613 OC
	26330	11115504	1.190,00	0,00	133.292,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57336 OC
	26330	11115505	1.826,00	0,00	135.118,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57346 OC
	26330	11115514	1.050,00	0,00	136.168,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57359 OC
	26330	11115515	1.050,00	0,00	137.218,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57362 OC
	26330	11115516	1.826,00	0,00	139.044,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57352 OC
	26330	11115517	1.190,00	0,00	140.234,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57334 OC
	26330	11115520	1.826,00	0,00	142.060,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57348 OC
	26330	11115521	1.826,00	0,00	143.886,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57343 OC
	26330	11115522	1.050,00	0,00	144.936,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57357 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 57.911,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	26330	11115525	1.826,00	0,00	146.762,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57342 OC
	26330	11115640	1.190,00	0,00	147.952,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57335 OC
	26330	11115648	1.190,00	0,00	149.142,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57350 OC
	26330	11115656	1.190,00	0,00	150.332,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57339 OC
	26330	11115657	913,00	0,00	151.245,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57345 OC
	26330	11115667	913,00	0,00	152.158,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57344 OC
	26330	11115798	1.190,00	0,00	153.348,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57328 OC
	26330	11115804	1.826,00	0,00	155.174,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57319 OC
	26330	11115808	1.050,00	0,00	156.224,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57361 OC
	26330	11115809	1.826,00	0,00	158.050,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57321 OC
	26330	11115952	1.190,00	0,00	159.240,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57338 OC
	26330	11115953	1.050,00	0,00	160.290,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57354 OC
	26330	11115954	1.826,00	0,00	162.116,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57318 OC
	26330	11116071	1.190,00	0,00	163.306,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57351 OC
	26330	11116085	1.190,00	0,00	164.496,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57330 OC
	26330	11116094	1.826,00	0,00	166.322,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57317 OC
	26330	11116171	1.190,00	0,00	167.512,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57341 OC
10/07/2023	26330	11115105	1.190,00	0,00	168.702,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167626 OC
	26330	11115106	1.650,00	0,00	170.352,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167637 OC
	26330	11115113	892,50	0,00	171.245,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167605 OC
	26330	11115114	446,25	0,00	171.691,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167602 OC
	26330	11115158	892,50	0,00	172.584,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167598 OC
	26330	11115241	446,25	0,00	173.030,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167609 OC
	26330	11115242	1.650,00	0,00	174.680,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167650 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 57.911,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	26330	11115243	1.190,00	0,00	175.870,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167621 OC
	26330	11115244	1.190,00	0,00	177.060,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167623 OC
	26330	11115296	892,50	0,00	177.952,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167606 OC
	26330	11115368	1.190,00	0,00	179.142,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167624 OC
	26330	11115369	1.650,00	0,00	180.792,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167644 OC
	26330	11115372	1.650,00	0,00	182.442,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167652 OC
	26330	11115485	1.650,00	0,00	184.092,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167651 OC
	26330	11115491	825,00	0,00	184.917,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167636 OC
	26330	11115492	1.190,00	0,00	186.107,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167620 OC
	26330	11115498	892,50	0,00	187.000,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167608 OC
	26330	11115499	1.650,00	0,00	188.650,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167632 OC
	26330	11115502	892,50	0,00	189.542,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167607 OC
	26330	11115549	446,25	0,00	189.989,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167852 OC
	26330	11115629	1.650,00	0,00	191.639,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167633 OC
	26330	11115630	1.650,00	0,00	193.289,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167645 OC
	26330	11115637	1.190,00	0,00	194.479,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167615 OC
	26330	11115660	1.650,00	0,00	196.129,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167635 OC
	26330	11115661	892,50	0,00	197.021,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167604 OC
	26330	11115778	825,00	0,00	197.846,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167643 OC
	26330	11115805	892,50	0,00	198.739,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167614 OC
	26330	11115829	446,25	0,00	199.185,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167612 OC
	26330	11115830	1.650,00	0,00	200.835,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167641 OC
	26330	11115926	446,25	0,00	201.281,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167611 OC
	26330	11115927	1.190,00	0,00	202.471,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167617 OC
	26330	11115939	446,25	0,00	202.917,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167600 OC
	26330	11115950	892,50	0,00	203.810,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167601 OC
	26330	11115972	1.650,00	0,00	205.460,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167640 OC
	26330	11116060	1.190,00	0,00	206.650,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167622 OC
	26330	11116061	1.190,00	0,00	207.840,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167616 OC
	26330	11116062	1.650,00	0,00	209.490,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167649 OC
	26330	11116064	1.190,00	0,00	210.680,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167619 OC
	26330	11116091	1.650,00	0,00	212.330,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167642 OC
11/07/2023	26330	11115288	1.870,00	0,00	214.200,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 417769 OC
	26330	11115338	1.650,00	0,00	215.850,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167648 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 57.911,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	26330	11115339	1.190,00	0,00	217.040,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167629 OC
	26330	11115340	1.190,00	0,00	218.230,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165921 OC
	26330	11115411	1.870,00	0,00	220.100,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 419107 OC
	26330	11115414	595,00	0,00	220.695,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165715 OC
	26330	11115423	1.190,00	0,00	221.885,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165719 OC
	26330	11115605	1.190,00	0,00	223.075,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167618 OC
	26330	11115881	825,00	0,00	223.900,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167631 OC
	26330	11115882	825,00	0,00	224.725,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167634 OC
	26330	11115968	935,00	0,00	225.660,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 421746 OC
	26330	11115991	1.650,00	0,00	227.310,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 168430 OC
	26330	11116025	1.650,00	0,00	228.960,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167639 OC
	26330	11116026	1.650,00	0,00	230.610,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167647 OC
	26330	11116027	1.190,00	0,00	231.800,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165527 OC
	26330	11116126	1.650,00	0,00	233.450,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165717 OC
	26330	11116162	1.650,00	0,00	235.100,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167646 OC
	26330	11116163	595,00	0,00	235.695,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167627 OC
	26330	11116164	1.650,00	0,00	237.345,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167638 OC
13/07/2023	26330	11115616	525,00	0,00	237.870,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 58420 OC
19/07/2023	26330	11115410	2.200,00	0,00	240.070,30	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495801 OC
20/07/2023	26330	11116114	595,00	0,00	240.665,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167630 OC
26/07/2023	26330	11115823	1.050,00	0,00	241.715,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57358 OC
31/07/2023	25877	10897453	0,00	173.868,79	67.846,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897454	1.252,52	0,00	69.099,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897455	501,98	0,00	69.601,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			185.558,25	**173.868,79**	**69.601,01**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			185.558,25	**173.868,79**	**69.601,01**	**<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER**

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 1.182.032,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	26330	11115445	533,00	0,00	1.182.565,47	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 036504 OC
04/07/2023	26330	11115161	866,32	0,00	1.183.431,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2680 OC 68051
05/07/2023	26330	11115415	1.638,78	0,00	1.185.070,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 236094 OC 71820

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 1.182.032,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26330	11115484	95.698,00	0,00	1.280.768,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 24086 OC
	26330	11115624	67.950,00	0,00	1.348.718,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 24087 OC
	26330	11115975	1.474,00	0,00	1.350.192,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25785 OC 71884
06/07/2023	26330	11115121	728,00	0,00	1.350.920,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187396 OC 71883
	26330	11115122	728,00	0,00	1.351.648,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187398 OC 71883
	26330	11115123	728,00	0,00	1.352.376,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187399 OC 71883
	26330	11115136	1.157,00	0,00	1.353.533,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36595 OC 71882
	26330	11115137	1.157,00	0,00	1.354.690,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36600 OC 71882
	26330	11115138	1.157,00	0,00	1.355.847,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36606 OC 71882
	26330	11115145	728,00	0,00	1.356.575,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187400 OC 71883
	26330	11115146	728,00	0,00	1.357.303,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187405 OC 71883
	26330	11115147	728,00	0,00	1.358.031,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187406 OC 71883
	26330	11115176	533,00	0,00	1.358.564,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36581 OC 71882
	26330	11115279	1.157,00	0,00	1.359.721,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36596 OC 71882
	26330	11115282	728,00	0,00	1.360.449,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187401 OC 71883
	26330	11115283	728,00	0,00	1.361.177,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187403 OC 71883
	26330	11115284	728,00	0,00	1.361.905,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187410 OC 71883
	26330	11115285	728,00	0,00	1.362.633,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187411 OC 71883
	26330	11115342	1.157,00	0,00	1.363.790,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36605 OC 71882
	26330	11115384	728,00	0,00	1.364.518,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187412 OC 71883
	26330	11115404	1.157,00	0,00	1.365.675,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36607 OC 71882
	26330	11115406	728,00	0,00	1.366.403,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187404 OC 71883
	26330	11115408	1.157,00	0,00	1.367.560,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36608 OC 71882
	26330	11115422	533,00	0,00	1.368.093,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36583 OC 71882
	26330	11115434	684,00	0,00	1.368.777,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187423 OC 71883
	26330	11115508	728,00	0,00	1.369.505,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187397 OC 71883
	26330	11115509	728,00	0,00	1.370.233,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187414 OC 71883
	26330	11115528	1.157,00	0,00	1.371.390,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36602 OC 71882
	26330	11115529	1.157,00	0,00	1.372.547,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36604 OC 71882
	26330	11115564	533,00	0,00	1.373.080,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36582 OC 71882
	26330	11115566	1.157,00	0,00	1.374.237,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36591 OC 71882
	26330	11115577	728,00	0,00	1.374.965,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187416 OC 71883
	26330	11115668	728,00	0,00	1.375.693,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187409 OC 71883
	26330	11115694	533,00	0,00	1.376.226,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36584 OC 71882

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 1.182.032,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26330	11115695	533,00	0,00	1.376.759,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36585 OC 71882
	26330	11115700	1.157,00	0,00	1.377.916,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36590 OC 71882
	26330	11115711	684,00	0,00	1.378.600,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187417 OC 71883
	26330	11115801	728,00	0,00	1.379.328,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187415 OC 71883
	26330	11115837	533,00	0,00	1.379.861,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36580 OC 71882
	26330	11115838	533,00	0,00	1.380.394,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36586 OC 71882
	26330	11115839	1.157,00	0,00	1.381.551,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36587 OC 71882
	26330	11115840	1.157,00	0,00	1.382.708,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36593 OC 71882
	26330	11115858	684,00	0,00	1.383.392,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187418 OC 71883
	26330	11115859	684,00	0,00	1.384.076,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187420 OC 71883
	26330	11115860	684,00	0,00	1.384.760,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187422 OC 71883
	26330	11115955	1.157,00	0,00	1.385.917,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36598 OC 71882
	26330	11115956	1.157,00	0,00	1.387.074,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36601 OC 71882
	26330	11115957	1.157,00	0,00	1.388.231,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36603 OC 71882
	26330	11115960	728,00	0,00	1.388.959,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187408 OC 71883
	26330	11115988	1.157,00	0,00	1.390.116,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36594 OC 71882
	26330	11115990	1.157,00	0,00	1.391.273,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36592 OC 71882
	26330	11115998	1.157,00	0,00	1.392.430,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36579 OC 71882
	26330	11116076	728,00	0,00	1.393.158,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187413 OC 71883
	26330	11116095	1.157,00	0,00	1.394.315,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36597 OC 71882
	26330	11116096	1.157,00	0,00	1.395.472,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36599 OC 71882
	26330	11116100	728,00	0,00	1.396.200,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187402 OC 71883
	26330	11116101	728,00	0,00	1.396.928,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187407 OC 71883
	26330	11116125	1.157,00	0,00	1.398.085,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36589 OC 71882
	26330	11116133	684,00	0,00	1.398.769,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187419 OC 71883
	26330	11116134	684,00	0,00	1.399.453,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187421 OC 71883
07/07/2023	26330	11115625	728,00	0,00	1.400.181,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187675 OC 71883
	26330	11115762	728,00	0,00	1.400.909,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187676 OC 71883
	26330	11115921	2.800,00	0,00	1.403.709,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 24365 OC
11/07/2023	26330	11115095	1.157,00	0,00	1.404.866,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36654 OC 71882
	26330	11115109	1.157,00	0,00	1.406.023,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36672 OC 71882
	26330	11115209	1.157,00	0,00	1.407.180,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36663 OC 71882
	26330	11115210	1.157,00	0,00	1.408.337,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36670 OC 71882
	26330	11115225	1.157,00	0,00	1.409.494,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36648 OC 71882

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 1.182.032,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	26330	11115336	1.157,00	0,00	1.410.651,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36665 OC 71882
	26330	11115354	1.157,00	0,00	1.411.808,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36649 OC 71882
	26330	11115358	1.157,00	0,00	1.412.965,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36656 OC 71882
	26330	11115448	1.157,00	0,00	1.414.122,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36671 OC 71882
	26330	11115468	1.157,00	0,00	1.415.279,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36652 OC 71882
	26330	11115469	1.157,00	0,00	1.416.436,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36653 OC 71882
	26330	11115470	1.157,00	0,00	1.417.593,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36659 OC 71882
	26330	11115471	1.157,00	0,00	1.418.750,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36660 OC 71882
	26330	11115472	1.157,00	0,00	1.419.907,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36661 OC 71882
	26330	11115603	1.157,00	0,00	1.421.064,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36664 OC 71882
	26330	11115617	1.157,00	0,00	1.422.221,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36655 OC 71882
	26330	11115631	1.157,00	0,00	1.423.378,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36673 OC 71882
	26330	11115738	1.157,00	0,00	1.424.535,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36666 OC 71882
	26330	11115756	1.157,00	0,00	1.425.692,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36647 OC 71882
	26330	11115759	1.157,00	0,00	1.426.849,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36657 OC 71882
	26330	11115901	1.157,00	0,00	1.428.006,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36650 OC 71882
	26330	11115905	1.157,00	0,00	1.429.163,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36658 OC 71882
	26330	11116023	1.157,00	0,00	1.430.320,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36667 OC 71882
	26330	11116041	1.157,00	0,00	1.431.477,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36662 OC 71882
	26330	11116148	1.157,00	0,00	1.432.634,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36651 OC 71882
	26330	11116159	1.157,00	0,00	1.433.791,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36668 OC 71882
	26330	11116160	1.157,00	0,00	1.434.948,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36669 OC 71882
12/07/2023	26330	11115219	17.060,00	0,00	1.452.008,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3481 OC 75446
	26330	11115466	728,00	0,00	1.452.736,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187830 OC 71883
	26330	11115900	728,00	0,00	1.453.464,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187815 OC 71883
13/07/2023	25878	10899079	0,00	532,83	1.452.931,74	INVENTÁRIO Nº 25459 DO MÊS 07/2023
	26330	11115088	41.408,50	0,00	1.494.340,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 971 OC 75445
	26330	11115089	728,00	0,00	1.495.068,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187816 OC 71883
	26330	11115094	728,00	0,00	1.495.796,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187832 OC 71883
	26330	11115206	728,00	0,00	1.496.524,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187823 OC 71883
	26330	11115220	1.188,00	0,00	1.497.712,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 974 OC 74540
	26330	11115226	728,00	0,00	1.498.440,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187827 OC 71883
	26330	11115227	728,00	0,00	1.499.168,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187829 OC 71883
	26330	11115228	728,00	0,00	1.499.896,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187834 OC 71883

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 1.182.032,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	26330	11115334	728,00	0,00	1.500.624,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187820 OC 71883
	26330	11115335	728,00	0,00	1.501.352,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187822 OC 71883
	26330	11115352	728,00	0,00	1.502.080,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187812 OC 71883
	26330	11115353	728,00	0,00	1.502.808,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187814 OC 71883
	26330	11115355	728,00	0,00	1.503.536,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187831 OC 71883
	26330	11115356	728,00	0,00	1.504.264,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187833 OC 71883
	26330	11115357	728,00	0,00	1.504.992,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187835 OC 71883
	26330	11115447	728,00	0,00	1.505.720,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187817 OC 71883
	26330	11115615	728,00	0,00	1.506.448,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187811 OC 71883
	26330	11115638	728,00	0,00	1.507.176,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187807 OC 71883
	26330	11115754	728,00	0,00	1.507.904,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187809 OC 71883
	26330	11115755	728,00	0,00	1.508.632,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187813 OC 71883
	26330	11115758	728,00	0,00	1.509.360,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187828 OC 71883
	26330	11115783	728,00	0,00	1.510.088,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187808 OC 71883
	26330	11115898	979,50	0,00	1.511.067,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 973 OC 74540
	26330	11115899	728,00	0,00	1.511.795,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187810 OC 71883
	26330	11115973	728,00	0,00	1.512.523,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187826 OC 71883
	26330	11116020	728,00	0,00	1.513.251,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187819 OC 71883
	26330	11116031	728,00	0,00	1.513.979,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187825 OC 71883
	26330	11116037	3.910,00	0,00	1.517.889,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 975 OC 74540
	26330	11116155	728,00	0,00	1.518.617,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187818 OC 71883
	26330	11116156	728,00	0,00	1.519.345,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187821 OC 71883
	26330	11116157	728,00	0,00	1.520.073,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187824 OC 71883
14/07/2023	26330	11115237	30.787,78	0,00	1.550.861,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 236699 OC 75448
	26330	11115376	2.926,00	0,00	1.553.787,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25803 OC 71884
	26330	11115937	728,00	0,00	1.554.515,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187806 OC 71883
19/07/2023	26330	11115119	728,00	0,00	1.555.243,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188115 OC 71883
	26330	11115148	533,00	0,00	1.555.776,52	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36773 OC 71882
	26330	11115149	533,00	0,00	1.556.309,52	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36771 OC 71882
	26330	11115183	1.359,20	0,00	1.557.668,72	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 206645 OC 76602
	26330	11115188	533,00	0,00	1.558.201,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36770 OC 71882
	26330	11115189	533,00	0,00	1.558.734,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36764 OC 71882
	26330	11115190	1.157,00	0,00	1.559.891,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36758 OC 71882
	26330	11115198	1.157,00	0,00	1.561.048,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36753 OC 71882

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 1.182.032,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2023	26330	11115199	1.157,00	0,00	1.562.205,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36750 OC 71882
	26330	11115319	533,00	0,00	1.562.738,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36763 OC 71882
	26330	11115320	1.157,00	0,00	1.563.895,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36757 OC 71882
	26330	11115321	1.157,00	0,00	1.565.052,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36756 OC 71882
	26330	11115389	800,00	0,00	1.565.852,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3495 OC 75446
	26330	11115407	533,00	0,00	1.566.385,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36775 OC 71882
	26330	11115435	533,00	0,00	1.566.918,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36769 OC 71882
	26330	11115506	728,00	0,00	1.567.646,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188116 OC 71883
	26330	11115647	728,00	0,00	1.568.374,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188110 OC 71883
	26330	11115670	533,00	0,00	1.568.907,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36776 OC 71882
	26330	11115714	533,00	0,00	1.569.440,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36767 OC 71882
	26330	11115715	533,00	0,00	1.569.973,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36762 OC 71882
	26330	11115716	533,00	0,00	1.570.506,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36761 OC 71882
	26330	11115717	533,00	0,00	1.571.039,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36760 OC 71882
	26330	11115863	533,00	0,00	1.571.572,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36766 OC 71882
	26330	11115871	1.157,00	0,00	1.572.729,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36751 OC 71882
	26330	11115949	728,00	0,00	1.573.457,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188108 OC 71883
	26330	11116001	533,00	0,00	1.573.990,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36768 OC 71882
	26330	11116002	533,00	0,00	1.574.523,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36765 OC 71882
	26330	11116003	533,00	0,00	1.575.056,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36759 OC 71882
	26330	11116004	1.157,00	0,00	1.576.213,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36755 OC 71882
	26330	11116080	728,00	0,00	1.576.941,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188112 OC 71883
	26330	11116081	728,00	0,00	1.577.669,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188114 OC 71883
	26330	11116082	728,00	0,00	1.578.397,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188113 OC 71883
	26330	11116083	728,00	0,00	1.579.125,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188111 OC 71883
	26330	11116084	728,00	0,00	1.579.853,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188109 OC 71883
	26330	11116104	533,00	0,00	1.580.386,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36772 OC 71882
	26330	11116142	1.157,00	0,00	1.581.543,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36754 OC 71882
	26330	11116143	1.157,00	0,00	1.582.700,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36752 OC 71882
20/07/2023	26330	11115669	533,00	0,00	1.583.233,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36777 OC 71882
	26330	11115671	533,00	0,00	1.583.766,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36774 OC 71882
	26330	11115961	533,00	0,00	1.584.299,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36778 OC 71882
	26330	11116102	533,00	0,00	1.584.832,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36779 OC 71882
23/07/2023	26330	11116009	684,00	0,00	1.585.516,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188165 OC 71883

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 1.182.032,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	26330	11115326	684,00	0,00	1.586.200,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188173 OC 71883
	26330	11115327	684,00	0,00	1.586.884,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188177 OC 71883
	26330	11115440	684,00	0,00	1.587.568,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188172 OC 71883
	26330	11115571	684,00	0,00	1.588.252,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188164 OC 71883
	26330	11115586	684,00	0,00	1.588.936,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188174 OC 71883
	26330	11115587	684,00	0,00	1.589.620,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188179 OC 71883
	26330	11115588	684,00	0,00	1.590.304,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188182 OC 71883
	26330	11115589	2.231,10	0,00	1.592.535,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188422 OC 75447
	26330	11115725	684,00	0,00	1.593.219,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188168 OC 71883
	26330	11115726	684,00	0,00	1.593.903,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188171 OC 71883
	26330	11115727	684,00	0,00	1.594.587,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188175 OC 71883
	26330	11115728	684,00	0,00	1.595.271,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188180 OC 71883
	26330	11115729	684,00	0,00	1.595.955,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188184 OC 71883
	26330	11115872	684,00	0,00	1.596.639,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188170 OC 71883
	26330	11115873	684,00	0,00	1.597.323,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188183 OC 71883
	26330	11116010	684,00	0,00	1.598.007,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188167 OC 71883
	26330	11116011	684,00	0,00	1.598.691,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188181 OC 71883
	26330	11116144	684,00	0,00	1.599.375,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188166 OC 71883
	26330	11116145	684,00	0,00	1.600.059,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188169 OC 71883
	26330	11116146	684,00	0,00	1.600.743,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188176 OC 71883
	26330	11116147	684,00	0,00	1.601.427,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188178 OC 71883
27/07/2023	26330	11115704	591,00	0,00	1.602.018,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 166557 OC 76601
28/07/2023	26330	11115162	533,00	0,00	1.602.551,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36826 OC 71882
	26330	11115163	533,00	0,00	1.603.084,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36830 OC 71882
	26330	11115164	533,00	0,00	1.603.617,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36832 OC 71882
	26330	11115165	533,00	0,00	1.604.150,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36833 OC 71882
	26330	11115200	533,00	0,00	1.604.683,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36851 OC 71882
	26330	11115201	533,00	0,00	1.605.216,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36852 OC 71882
	26330	11115202	533,00	0,00	1.605.749,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36854 OC 71882
	26330	11115328	533,00	0,00	1.606.282,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36838 OC 71882
	26330	11115417	533,00	0,00	1.606.815,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36829 OC 71882
	26330	11115418	533,00	0,00	1.607.348,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36836 OC 71882
	26330	11115442	533,00	0,00	1.607.881,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36841 OC 71882
	26330	11115555	533,00	0,00	1.608.414,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36835 OC 71882

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 1.182.032,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2023	26330	11115556	533,00	0,00	1.608.947,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36837 OC 71882
	26330	11115574	2.198,80	0,00	1.611.146,62	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36862 OC 75444
	26330	11115590	533,00	0,00	1.611.679,62	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 363839 OC 71882
	26330	11115591	533,00	0,00	1.612.212,62	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36840 OC 71882
	26330	11115592	533,00	0,00	1.612.745,62	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36843 OC 71882
	26330	11115593	533,00	0,00	1.613.278,62	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36844 OC 71882
	26330	11115594	533,00	0,00	1.613.811,62	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36845 OC 71882
	26330	11115595	533,00	0,00	1.614.344,62	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36846 OC 71882
	26330	11115596	533,00	0,00	1.614.877,62	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36849 OC 71882
	26330	11115597	533,00	0,00	1.615.410,62	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36850 OC 71882
	26330	11115688	533,00	0,00	1.615.943,62	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36831 OC 71882
	26330	11115689	533,00	0,00	1.616.476,62	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36834 OC 71882
	26330	11115709	3.697,10	0,00	1.620.173,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2713 OC 74541
	26330	11115730	533,00	0,00	1.620.706,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36848 OC 71882
	26330	11115731	533,00	0,00	1.621.239,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36853 OC 71882
	26330	11115833	533,00	0,00	1.621.772,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36828 OC 71882
	26330	11116012	533,00	0,00	1.622.305,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36842 OC 71882
	26330	11116013	533,00	0,00	1.622.838,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36847 OC 71882
	26330	11116117	533,00	0,00	1.623.371,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36827 OC 71882
31/07/2023	25877	10896484	0,00	132,80	1.623.238,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.206722
	25877	10896485	0,00	100,00	1.623.138,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.24364
	25877	10896486	0,00	220.326,54	1.402.812,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896494	5.310,00	0,00	1.408.122,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896495	789,00	0,00	1.408.911,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896500	7.680,00	0,00	1.416.591,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			455.651,08	**221.092,17**	**1.416.591,38**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			455.651,08	**221.092,17**	**1.416.591,38**	**<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER**

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 3.568,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896492	0,00	482,09	3.086,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			0,00	**482,09**	**3.086,15**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 3.568,24

0,00	**482,09**	**3.086,15**	**<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES**

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
05/07/2023	26330	11115427	24.826,22	0,00	24.826,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1130 OC 75462
10/07/2023	25799	10852756	0,00	1.460,37	23.365,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142517
	25799	10852757	0,00	1.460,37	21.905,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142518
	25799	10852758	0,00	1.460,37	20.445,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142519
	25799	10852759	0,00	1.460,37	18.984,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142520
	25799	10852760	0,00	1.460,37	17.524,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142521
	25799	10852761	0,00	1.460,37	16.064,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142522
	25799	10852762	0,00	1.460,37	14.603,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142523
	25799	10852763	0,00	1.460,37	13.143,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142524
	25799	10852764	0,00	1.460,37	11.682,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142525
	25799	10852765	0,00	1.460,37	10.222,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142526
	25799	10852766	0,00	1.460,37	8.762,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142527
	25799	10852767	0,00	1.460,37	7.301,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142528
	25799	10852768	0,00	1.460,37	5.841,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142529
	25799	10852769	0,00	1.460,37	4.381,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142530
	25799	10852770	0,00	1.460,37	2.920,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142531
	25799	10852771	0,00	1.460,37	1.460,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142532
	25799	10852772	0,00	1.460,37	-0,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142533
24/07/2023	25799	10852822	0,00	723,00	-723,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143524
	25799	10852823	0,00	723,00	-1.446,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143525
	25799	10852824	0,00	723,00	-2.169,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143528
	25799	10852825	0,00	723,00	-2.892,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143529
	26330	11115999	2.892,00	0,00	-0,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 645 OC 77670
31/07/2023	25712	29	0,07	0,00	0,00	AJUSTE DE SALDO - ENTRADA A MENOR QUE O TOMBAMENTO - NF 1130 - ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA
			27.718,29	**27.718,29**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			27.718,29	**27.718,29**	**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

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12091 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	26330	11115802	947,41	0,00	947,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8642 OC 75216
12/07/2023	25799	10852821	0,00	947,41	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142667
18/07/2023	26330	11115467	964,71	0,00	964,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 834 OC 76732
19/07/2023	25799	10852819	0,00	964,71	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143252
27/07/2023	25799	10852774	0,00	2.420,60	-2.420,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143886
	25799	10852775	0,00	2.420,60	-4.841,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143887
	25799	10852776	0,00	2.420,60	-7.261,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143888
	25799	10852777	0,00	2.420,60	-9.682,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143889
	25799	10852778	0,00	2.420,60	-12.103,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143890
	25799	10852779	0,00	2.420,60	-14.523,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143891
	25799	10852780	0,00	2.420,60	-16.944,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143892
	25799	10852781	0,00	2.420,60	-19.364,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143893
	25799	10852782	0,00	2.420,60	-21.785,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143894
	25799	10852783	0,00	2.420,60	-24.206,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143895
	25799	10852784	0,00	2.420,60	-26.626,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143896
	25799	10852785	0,00	2.420,60	-29.047,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143897
	25799	10852786	0,00	2.420,60	-31.467,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143898
	25799	10852787	0,00	2.420,60	-33.888,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143899
	26330	11115732	33.888,40	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8620 OC 71805
			35.800,52	**35.800,52**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			35.800,52	**35.800,52**	**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
05/07/2023	25871	10892712	153.860,00	0,00	153.860,00	NOTA DE DOACAO Nº 20220002.01552 SÉRIE U
11/07/2023	25799	10852827	0,00	10.990,00	142.870,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142642
	25799	10852828	0,00	10.990,00	131.880,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142644
	25799	10852829	0,00	10.990,00	120.890,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142645
	25799	10852830	0,00	10.990,00	109.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142646
	25799	10852831	0,00	10.990,00	98.910,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142647
	25799	10852832	0,00	10.990,00	87.920,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142648
	25799	10852833	0,00	10.990,00	76.930,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142649

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
11/07/2023	25799	10852834	0,00	10.990,00	65.940,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142650
	25799	10852835	0,00	10.990,00	54.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142652
	25799	10852836	0,00	10.990,00	43.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142653
	25799	10852837	0,00	10.990,00	32.970,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142654
	25799	10852838	0,00	10.990,00	21.980,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142655
	25799	10852839	0,00	10.990,00	10.990,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142656
	25799	10852840	0,00	10.990,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142657
31/07/2023	25799	10852788	0,00	190,00	-190,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144015
	25799	10852789	0,00	190,00	-380,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144016
	25799	10852790	0,00	190,00	-570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144017
	25799	10852791	0,00	190,00	-760,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144018
	25799	10852792	0,00	190,00	-950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144019
	25799	10852793	0,00	190,00	-1.140,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144020
	26330	11115444	1.140,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3532 OC 76895
			155.000,00	**155.000,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			155.000,00	**155.000,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	25871	10892691	5.100,00	0,00	5.100,00	NOTA DE DOACAO Nº 20220001.05911 SÉRIE U
	25871	10892693	4.900,00	0,00	10.000,00	NOTA DE DOACAO Nº 20220001.05911 SÉRIE U
	25871	10892699	4.800,00	0,00	14.800,00	NOTA DE DOACAO Nº 2022000105911 SÉRIE U
	25871	10892709	1.820,00	0,00	16.620,00	NOTA DE DOACAO Nº 20220001.05911 SÉRIE U
11/07/2023	25799	10852842	0,00	240,00	16.380,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142599
	25799	10852843	0,00	240,00	16.140,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142604
	25799	10852844	0,00	240,00	15.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142605
	25799	10852845	0,00	240,00	15.660,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142606
	25799	10852846	0,00	240,00	15.420,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142607
	25799	10852847	0,00	240,00	15.180,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142608
	25799	10852848	0,00	240,00	14.940,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142609
	25799	10852849	0,00	240,00	14.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142610
	25799	10852850	0,00	240,00	14.460,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142611
	25799	10852851	0,00	240,00	14.220,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142612

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
11/07/2023	25799	10852852	0,00	240,00	13.980,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142613
	25799	10852853	0,00	240,00	13.740,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142614
	25799	10852854	0,00	240,00	13.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142615
	25799	10852855	0,00	240,00	13.260,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142616
	25799	10852856	0,00	240,00	13.020,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142617
	25799	10852857	0,00	240,00	12.780,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142618
	25799	10852858	0,00	240,00	12.540,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142619
	25799	10852859	0,00	240,00	12.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142620
	25799	10852860	0,00	240,00	12.060,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142621
	25799	10852861	0,00	240,00	11.820,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142622
	25799	10852862	0,00	1.700,00	10.120,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142623
	25799	10852863	0,00	1.700,00	8.420,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142624
	25799	10852864	0,00	1.700,00	6.720,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142625
	25799	10852865	0,00	260,00	6.460,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142627
	25799	10852866	0,00	260,00	6.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142628
	25799	10852867	0,00	260,00	5.940,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142629
	25799	10852868	0,00	260,00	5.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142630
	25799	10852869	0,00	260,00	5.420,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142631
	25799	10852870	0,00	260,00	5.160,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142632
	25799	10852871	0,00	260,00	4.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142633
	25799	10852872	0,00	2.450,00	2.450,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142634
	25799	10852873	0,00	2.450,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142635
			16.620,00	**16.620,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			16.620,00	**16.620,00**	**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
13/07/2023	26330	11115460	769,00	0,00	769,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1136 OC 76734
14/07/2023	25799	10852826	0,00	769,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142867
20/07/2023	25799	10852773	0,00	475,00	-475,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143334
	26330	11115096	475,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 962 OC 76736
			1.244,00	**1.244,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12094 1.2.3.02.01.013 - EQUIP COPA / NUTRIÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 0,00

1.244,00	**1.244,00**	**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
12/07/2023	26330	11115274	1.280,00	0,00	1.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 791 OC 74874
13/07/2023	25799	10852841	0,00	1.280,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142730
	26330	11115807	8.650,00	0,00	8.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA OPC012023JUN.38 OC
14/07/2023	25799	10852794	0,00	346,00	8.304,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142773
	25799	10852795	0,00	346,00	7.958,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142774
	25799	10852796	0,00	346,00	7.612,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142775
	25799	10852797	0,00	346,00	7.266,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142776
	25799	10852798	0,00	346,00	6.920,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142777
	25799	10852799	0,00	346,00	6.574,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142778
	25799	10852800	0,00	346,00	6.228,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142779
	25799	10852801	0,00	346,00	5.882,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142780
	25799	10852802	0,00	346,00	5.536,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142781
	25799	10852803	0,00	346,00	5.190,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142782
	25799	10852804	0,00	346,00	4.844,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142783
	25799	10852805	0,00	346,00	4.498,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142784
	25799	10852806	0,00	346,00	4.152,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142785
	25799	10852807	0,00	346,00	3.806,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142786
	25799	10852808	0,00	346,00	3.460,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142787
	25799	10852809	0,00	346,00	3.114,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142788
	25799	10852810	0,00	346,00	2.768,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142789
	25799	10852811	0,00	346,00	2.422,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142790
	25799	10852812	0,00	346,00	2.076,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142791
	25799	10852813	0,00	346,00	1.730,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142792
	25799	10852814	0,00	346,00	1.384,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142793
	25799	10852815	0,00	346,00	1.038,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142794
	25799	10852816	0,00	346,00	692,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142795
	25799	10852817	0,00	346,00	346,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142796
	25799	10852818	0,00	346,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142797
19/07/2023	25799	10852820	0,00	1.890,00	-1.890,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143268

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
19/07/2023	26330	11115132	1.890,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04202300934207 OC
			11.820,00	**11.820,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			11.820,00	**11.820,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO 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
01/07/2023	25712	35	0,00	4.034,68	4.034,68	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 131354 / 131353 / 131359 / 131355 / 131361 / 131364 / 131356 / 131365 / 131357 / 131366 / 131358 / 131367 / 131368
	25802	10852986	310,36	0,00	3.724,32	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131354
	25802	10852988	310,36	0,00	3.413,96	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131353
	25802	10852990	310,36	0,00	3.103,60	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131359
	25802	10852992	310,36	0,00	2.793,24	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131355
	25802	10852995	310,36	0,00	2.482,88	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131361
	25802	10852997	310,36	0,00	2.172,52	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131364
	25802	10852999	310,36	0,00	1.862,16	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131356
	25802	10853001	310,36	0,00	1.551,80	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131365
	25802	10853003	310,36	0,00	1.241,44	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131357
	25802	10853005	310,36	0,00	931,08	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131366
	25802	10853007	310,36	0,00	620,72	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131358
	25802	10853009	310,36	0,00	310,36	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131367
	25802	10853011	310,36	0,00	0,00	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131368
11/07/2023	25800	10852972	0,00	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124045
	25800	10852973	0,00	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106593
25/07/2023	25712	36	0,00	1.053,60	1.053,60	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 68653 / 67381
	25800	10852955	538,00	0,00	515,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68653
	25800	10852956	515,60	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67381
			5.088,28	**5.088,28**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			5.088,28	**5.088,28**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA CRER**

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25712	31	6,66	0,00	-6,66	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 30 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 138294 / 138295
	25802	10852977	0,00	2,08	-4,58	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 138294
	25802	10852979	0,00	4,58	0,00	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 138295
25/07/2023	25712	32	0,00	327,12	327,12	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 64526 / 64929 / 64930
	25800	10852963	109,04	0,00	218,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64526
	25800	10852964	109,04	0,00	109,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64929
	25800	10852965	109,04	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64930
			333,78	**333,78**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			333,78	**333,78**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER**

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25712	31	0,00	6,66	6,66	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 30 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 138294 / 138295
	25802	10852977	2,08	0,00	4,58	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 138294
	25802	10852979	4,58	0,00	0,00	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 138295
25/07/2023	25712	30	0,00	25.311,42	25.311,42	BAIXA IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - 62783 / 62786 / 62791 / 62795 / 62813 / 62825 / 106521 / 106522 / 106523
	25800	10852957	1.212,12	0,00	24.099,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62783
	25800	10852958	1.212,12	0,00	22.887,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62786
	25800	10852959	1.212,12	0,00	21.675,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62791
	25800	10852960	1.212,12	0,00	20.462,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62795
	25800	10852961	1.215,36	0,00	19.247,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62813
	25800	10852962	1.215,36	0,00	18.032,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62825
	25800	10852966	6.010,74	0,00	12.021,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106521
	25800	10852967	6.010,74	0,00	6.010,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106522
	25800	10852968	6.010,74	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106523
			25.318,08	**25.318,08**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			25.318,08	**25.318,08**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	25712	33	0,00	270,00	270,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 62228 / 62237 / 62264
	25800	10852969	90,00	0,00	180,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62228
	25800	10852970	90,00	0,00	90,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62237
	25800	10852971	90,00	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62264
			270,00	**270,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			270,00	**270,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER**

Conta Analítica: 12127 1.2.3.02.02.018 - (-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25712	34	4.034,68	0,00	-4.034,68	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 131354 / 131353 / 131359 / 131355 / 131361 / 131364 / 131356 / 131365 / 131357 / 131366/ 131358 / 131367 / 131368
	25802	10852986	0,00	310,36	-3.724,32	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131354
	25802	10852988	0,00	310,36	-3.413,96	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131353
	25802	10852990	0,00	310,36	-3.103,60	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131359
	25802	10852992	0,00	310,36	-2.793,24	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131355
	25802	10852995	0,00	310,36	-2.482,88	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131361
	25802	10852997	0,00	310,36	-2.172,52	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131364
	25802	10852999	0,00	310,36	-1.862,16	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131356
	25802	10853001	0,00	310,36	-1.551,80	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131365
	25802	10853003	0,00	310,36	-1.241,44	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131357
	25802	10853005	0,00	310,36	-931,08	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131366
	25802	10853007	0,00	310,36	-620,72	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131358
	25802	10853009	0,00	310,36	-310,36	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131367
	25802	10853011	0,00	310,36	0,00	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131368
			4.034,68	**4.034,68**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			4.034,68	**4.034,68**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: (-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER**

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER **Saldo Anterior:** 102.585.841,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25712	77	16.757.813,20	0,00	119.343.654,64	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º ADITIVO PARC 07/2023
04/07/2023	25712	78	0,00	9.681.578,77	109.662.075,87	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 102.585.841,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	25712	79	0,00	165.954,90	109.496.120,97	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023
	25712	80	0,00	6.400.000,00	103.096.120,97	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023
			16.757.813,20	**16.247.533,67**	**103.096.120,97**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			16.757.813,20	**16.247.533,67**	**103.096.120,97**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER**

Conta Analítica: 12156 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 2.694.571,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25802	10852976	2.500,00	0,00	2.697.071,79	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 138294
	25802	10852978	5.500,00	0,00	2.702.571,79	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 138295
	25802	10852980	7.330,00	0,00	2.709.901,79	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138290
	25802	10852981	7.330,00	0,00	2.717.231,79	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138291
	25802	10852982	7.330,00	0,00	2.724.561,79	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138292
	25802	10852983	7.330,00	0,00	2.731.891,79	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138293
	25802	10852984	4.000,00	0,00	2.735.891,79	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138296
25/07/2023	25800	10852966	0,00	48.626,19	2.687.265,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106521
	25800	10852967	0,00	48.626,19	2.638.639,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106522
	25800	10852968	0,00	48.626,19	2.590.013,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106523
			41.320,00	**145.878,57**	**2.590.013,22**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			41.320,00	**145.878,57**	**2.590.013,22**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.098.722,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2023	25799	10852826	769,00	0,00	4.099.491,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142867
19/07/2023	25799	10852819	964,71	0,00	4.100.455,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143252
20/07/2023	25799	10852773	475,00	0,00	4.100.930,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143334
25/07/2023	25800	10852963	0,00	545,21	4.100.385,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64526
	25800	10852964	0,00	545,21	4.099.840,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64929
	25800	10852965	0,00	545,21	4.099.295,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64930
31/07/2023	25799	10852788	190,00	0,00	4.099.485,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144015
	25799	10852789	190,00	0,00	4.099.675,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144016
	25799	10852790	190,00	0,00	4.099.865,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144017

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.098.722,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25799	10852791	190,00	0,00	4.100.055,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144018
	25799	10852792	190,00	0,00	4.100.245,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144019
	25799	10852793	190,00	0,00	4.100.435,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144020
			3.348,71	**1.635,63**	**4.100.435,26**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			3.348,71	**1.635,63**	**4.100.435,26**	**<<===== 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:** 4.094.999,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25802	10852985	0,00	2.930,30	4.092.069,00	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131354
	25802	10852987	0,00	2.930,30	4.089.138,70	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131353
	25802	10852989	0,00	2.930,30	4.086.208,40	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131359
	25802	10852991	0,00	2.930,30	4.083.278,10	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131355
	25802	10852993	0,00	2.930,30	4.080.347,80	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131360
	25802	10852994	0,00	2.930,30	4.077.417,50	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131361
	25802	10852996	0,00	2.930,30	4.074.487,20	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131364
	25802	10852998	0,00	2.930,30	4.071.556,90	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131356
	25802	10853000	0,00	2.930,30	4.068.626,60	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131365
	25802	10853002	0,00	2.930,30	4.065.696,30	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131357
	25802	10853004	0,00	2.930,30	4.062.766,00	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131366
	25802	10853006	0,00	2.930,30	4.059.835,70	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131358
	25802	10853008	0,00	2.930,30	4.056.905,40	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131367
	25802	10853010	0,00	2.930,30	4.053.975,10	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131368
10/07/2023	25799	10852756	1.460,37	0,00	4.055.435,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142517
	25799	10852757	1.460,37	0,00	4.056.895,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142518
	25799	10852758	1.460,37	0,00	4.058.356,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142519
	25799	10852759	1.460,37	0,00	4.059.816,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142520
	25799	10852760	1.460,37	0,00	4.061.276,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142521
	25799	10852761	1.460,37	0,00	4.062.737,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142522
	25799	10852762	1.460,37	0,00	4.064.197,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142523
	25799	10852763	1.460,37	0,00	4.065.658,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142524
	25799	10852764	1.460,37	0,00	4.067.118,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142525
	25799	10852765	1.460,37	0,00	4.068.578,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142526
	25799	10852766	1.460,37	0,00	4.070.039,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142527

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.094.999,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	25799	10852767	1.460,37	0,00	4.071.499,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142528
	25799	10852768	1.460,37	0,00	4.072.959,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142529
	25799	10852769	1.460,37	0,00	4.074.420,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142530
	25799	10852770	1.460,37	0,00	4.075.880,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142531
	25799	10852771	1.460,37	0,00	4.077.341,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142532
	25799	10852772	1.460,37	0,00	4.078.801,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142533
11/07/2023	25800	10852972	0,00	0,01	4.078.801,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124045
	25800	10852973	0,00	0,01	4.078.801,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106593
13/07/2023	25799	10852841	1.280,00	0,00	4.080.081,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142730
14/07/2023	25799	10852794	346,00	0,00	4.080.427,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142773
	25799	10852795	346,00	0,00	4.080.773,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142774
	25799	10852796	346,00	0,00	4.081.119,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142775
	25799	10852797	346,00	0,00	4.081.465,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142776
	25799	10852798	346,00	0,00	4.081.811,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142777
	25799	10852799	346,00	0,00	4.082.157,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142778
	25799	10852800	346,00	0,00	4.082.503,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142779
	25799	10852801	346,00	0,00	4.082.849,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142780
	25799	10852802	346,00	0,00	4.083.195,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142781
	25799	10852803	346,00	0,00	4.083.541,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142782
	25799	10852804	346,00	0,00	4.083.887,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142783
	25799	10852805	346,00	0,00	4.084.233,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142784
	25799	10852806	346,00	0,00	4.084.579,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142785
	25799	10852807	346,00	0,00	4.084.925,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142786
	25799	10852808	346,00	0,00	4.085.271,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142787
	25799	10852809	346,00	0,00	4.085.617,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142788
	25799	10852810	346,00	0,00	4.085.963,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142789
	25799	10852811	346,00	0,00	4.086.309,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142790
	25799	10852812	346,00	0,00	4.086.655,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142791
	25799	10852813	346,00	0,00	4.087.001,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142792
	25799	10852814	346,00	0,00	4.087.347,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142793
	25799	10852815	346,00	0,00	4.087.693,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142794
	25799	10852816	346,00	0,00	4.088.039,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142795
	25799	10852817	346,00	0,00	4.088.385,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142796
	25799	10852818	346,00	0,00	4.088.731,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142797

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.094.999,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2023	25799	10852820	1.890,00	0,00	4.090.621,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143268
24/07/2023	25799	10852822	723,00	0,00	4.091.344,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143524
	25799	10852823	723,00	0,00	4.092.067,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143525
	25799	10852824	723,00	0,00	4.092.790,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143528
	25799	10852825	723,00	0,00	4.093.513,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143529
25/07/2023	25800	10852955	0,00	1.345,00	4.092.168,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68653
	25800	10852956	0,00	1.289,00	4.090.879,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67381
31/07/2023	25712	29	0,00	0,07	4.090.879,30	AJUSTE DE SALDO - ENTRADA A MENOR QUE O TOMBAMENTO - NF 1130 - ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA
			39.538,29	**43.658,29**	**4.090.879,30**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			39.538,29	**43.658,29**	**4.090.879,30**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER**

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 5.186.410,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2023	25799	10852821	947,41	0,00	5.187.357,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142667
25/07/2023	25800	10852969	0,00	450,00	5.186.907,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62228
	25800	10852970	0,00	450,00	5.186.457,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62237
	25800	10852971	0,00	450,00	5.186.007,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62264
27/07/2023	25799	10852774	2.420,60	0,00	5.188.428,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143886
	25799	10852775	2.420,60	0,00	5.190.848,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143887
	25799	10852776	2.420,60	0,00	5.193.269,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143888
	25799	10852777	2.420,60	0,00	5.195.689,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143889
	25799	10852778	2.420,60	0,00	5.198.110,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143890
	25799	10852779	2.420,60	0,00	5.200.531,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143891
	25799	10852780	2.420,60	0,00	5.202.951,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143892
	25799	10852781	2.420,60	0,00	5.205.372,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143893
	25799	10852782	2.420,60	0,00	5.207.792,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143894
	25799	10852783	2.420,60	0,00	5.210.213,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143895
	25799	10852784	2.420,60	0,00	5.212.634,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143896
	25799	10852785	2.420,60	0,00	5.215.054,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143897
	25799	10852786	2.420,60	0,00	5.217.475,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143898
	25799	10852787	2.420,60	0,00	5.219.895,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 143899

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 5.186.410,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			34.835,81	**1.350,00**	**5.219.895,94**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			34.835,81	**1.350,00**	**5.219.895,94**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER**

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER **Saldo Anterior:** 19.390.985,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25802	10852976	0,00	2.500,00	19.388.485,82	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 138294
	25802	10852978	0,00	5.500,00	19.382.985,82	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 138295
25/07/2023	25800	10852957	0,00	6.060,59	19.376.925,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62783
	25800	10852958	0,00	6.060,59	19.370.864,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62786
	25800	10852959	0,00	6.060,59	19.364.804,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62791
	25800	10852960	0,00	6.060,59	19.358.743,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62795
	25800	10852961	0,00	6.076,81	19.352.666,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62813
	25800	10852962	0,00	6.076,81	19.346.589,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62825
			0,00	**44.395,98**	**19.346.589,84**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			0,00	**44.395,98**	**19.346.589,84**	**<<===== 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:** 1.634.595,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25802	10852980	0,00	7.330,00	1.627.265,06	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138290
	25802	10852981	0,00	7.330,00	1.619.935,06	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138291
	25802	10852982	0,00	7.330,00	1.612.605,06	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138292
	25802	10852983	0,00	7.330,00	1.605.275,06	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138293
	25802	10852984	0,00	4.000,00	1.601.275,06	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 31 SubClassif. 1 do Bem 138296
			0,00	**33.320,00**	**1.601.275,06**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			0,00	**33.320,00**	**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:** 5.046.651,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	25799	10852827	10.990,00	0,00	5.057.641,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142642
	25799	10852828	10.990,00	0,00	5.068.631,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142644

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 5.046.651,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	25799	10852829	10.990,00	0,00	5.079.621,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142645
	25799	10852830	10.990,00	0,00	5.090.611,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142646
	25799	10852831	10.990,00	0,00	5.101.601,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142647
	25799	10852832	10.990,00	0,00	5.112.591,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142648
	25799	10852833	10.990,00	0,00	5.123.581,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142649
	25799	10852834	10.990,00	0,00	5.134.571,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142650
	25799	10852835	10.990,00	0,00	5.145.561,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142652
	25799	10852836	10.990,00	0,00	5.156.551,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142653
	25799	10852837	10.990,00	0,00	5.167.541,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142654
	25799	10852838	10.990,00	0,00	5.178.531,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142655
	25799	10852839	10.990,00	0,00	5.189.521,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142656
	25799	10852840	10.990,00	0,00	5.200.511,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142657
			153.860,00	**0,00**	**5.200.511,70**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			153.860,00	**0,00**	**5.200.511,70**	**<<===== 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:** 1.015.548,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25802	10852985	2.930,30	0,00	1.018.478,42	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131354
	25802	10852987	2.930,30	0,00	1.021.408,72	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131353
	25802	10852989	2.930,30	0,00	1.024.339,02	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131359
	25802	10852991	2.930,30	0,00	1.027.269,32	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131355
	25802	10852993	2.930,30	0,00	1.030.199,62	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131360
	25802	10852994	2.930,30	0,00	1.033.129,92	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131361
	25802	10852996	2.930,30	0,00	1.036.060,22	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131364
	25802	10852998	2.930,30	0,00	1.038.990,52	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131356
	25802	10853000	2.930,30	0,00	1.041.920,82	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131365
	25802	10853002	2.930,30	0,00	1.044.851,12	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131357
	25802	10853004	2.930,30	0,00	1.047.781,42	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131366
	25802	10853006	2.930,30	0,00	1.050.711,72	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131358
	25802	10853008	2.930,30	0,00	1.053.642,02	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131367
	25802	10853010	2.930,30	0,00	1.056.572,32	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131368
11/07/2023	25800	10852875	0,00	3.149,68	1.053.422,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70183

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 1.015.548,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	25800	10852876	0,00	3.149,68	1.050.272,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70187
	25800	10852877	0,00	3.149,68	1.047.123,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70148
	25800	10852878	0,00	3.149,68	1.043.973,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70170
	25800	10852879	0,00	3.149,68	1.040.823,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70203
	25800	10852880	0,00	3.149,68	1.037.674,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70162
	25800	10852881	0,00	3.149,68	1.034.524,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70167
	25800	10852882	0,00	3.149,68	1.031.374,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70208
	25800	10852883	0,00	3.149,68	1.028.225,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70190
	25800	10852884	0,00	3.149,68	1.025.075,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70204
	25800	10852885	0,00	3.149,68	1.021.925,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70206
	25800	10852886	0,00	3.149,68	1.018.776,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70218
	25800	10852887	0,00	3.149,68	1.015.626,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70155
	25800	10852888	0,00	3.149,68	1.012.476,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70177
	25800	10852889	0,00	3.149,68	1.009.327,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70158
	25800	10852890	0,00	3.149,68	1.006.177,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70161
	25800	10852891	0,00	3.149,68	1.003.027,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70145
	25800	10852892	0,00	3.149,68	999.878,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70213
	25800	10852893	0,00	3.149,68	996.728,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70210
	25800	10852894	0,00	3.149,68	993.578,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70215
	25800	10852895	0,00	3.149,68	990.429,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70147
	25800	10852896	0,00	3.149,68	987.279,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70192
	25800	10852897	0,00	3.149,68	984.129,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70189
	25800	10852898	0,00	3.149,68	980.980,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70202
	25800	10852899	0,00	3.149,68	977.830,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70216
	25800	10852900	0,00	3.149,68	974.680,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70144
	25800	10852901	0,00	3.149,68	971.530,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70184
	25800	10852902	0,00	3.149,68	968.381,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70185
	25800	10852903	0,00	3.149,68	965.231,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70146
	25800	10852904	0,00	3.149,68	962.081,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70171
	25800	10852905	0,00	3.149,68	958.932,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70198
	25800	10852906	0,00	3.149,68	955.782,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70212
	25800	10852907	0,00	3.149,68	952.632,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70140
	25800	10852908	0,00	3.149,68	949.483,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70175
	25800	10852909	0,00	3.149,68	946.333,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70214

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 1.015.548,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	25800	10852910	0,00	3.149,68	943.183,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70142
	25800	10852911	0,00	3.149,68	940.034,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70217
	25800	10852912	0,00	3.149,68	936.884,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70197
	25800	10852913	0,00	3.149,68	933.734,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70141
	25800	10852914	0,00	3.149,68	930.585,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70165
	25800	10852915	0,00	3.149,68	927.435,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70176
	25800	10852916	0,00	3.149,68	924.285,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70188
	25800	10852917	0,00	3.149,68	921.136,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70181
	25800	10852918	0,00	3.149,68	917.986,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70209
	25800	10852919	0,00	3.149,68	914.836,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70159
	25800	10852920	0,00	3.149,68	911.687,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70211
	25800	10852921	0,00	3.149,68	908.537,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70153
	25800	10852922	0,00	3.149,68	905.387,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70199
	25800	10852923	0,00	3.149,68	902.238,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70150
	25800	10852924	0,00	3.149,68	899.088,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70168
	25800	10852925	0,00	3.149,68	895.938,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70151
	25800	10852926	0,00	3.149,68	892.788,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70193
	25800	10852927	0,00	3.149,68	889.639,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70205
	25800	10852928	0,00	3.149,68	886.489,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70169
	25800	10852929	0,00	3.149,68	883.339,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70179
	25800	10852930	0,00	3.149,68	880.190,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70157
	25800	10852931	0,00	3.149,68	877.040,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70195
	25800	10852932	0,00	3.149,68	873.890,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70164
	25800	10852933	0,00	3.149,68	870.741,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70207
	25800	10852934	0,00	3.149,68	867.591,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70166
	25800	10852935	0,00	3.149,68	864.441,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70191
	25800	10852936	0,00	3.149,68	861.292,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70200
	25800	10852937	0,00	3.149,68	858.142,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70163
	25800	10852938	0,00	3.149,68	854.992,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70174
	25800	10852939	0,00	3.149,68	851.843,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70156
	25800	10852940	0,00	3.149,68	848.693,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70201
	25800	10852941	0,00	3.149,68	845.543,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70154
	25800	10852942	0,00	3.149,68	842.394,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70219
	25800	10852943	0,00	3.149,68	839.244,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70182

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 1.015.548,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	25800	10852944	0,00	3.149,68	836.094,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70152
	25800	10852945	0,00	3.149,68	832.945,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70173
	25800	10852946	0,00	3.149,68	829.795,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70149
	25800	10852947	0,00	3.149,68	826.645,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70196
	25800	10852948	0,00	3.149,68	823.496,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70186
	25800	10852949	0,00	3.149,68	820.346,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70180
	25800	10852950	0,00	3.149,68	817.196,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70178
	25800	10852951	0,00	3.149,68	814.046,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70172
	25800	10852952	0,00	3.149,68	810.897,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70143
	25800	10852953	0,00	3.149,68	807.747,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70194
	25800	10852954	0,00	3.149,68	804.597,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70160
			41.024,20	**251.974,40**	**804.597,92**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			41.024,20	**251.974,40**	**804.597,92**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER**

Conta Analítica: 12180 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 3.219,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	25799	10852842	240,00	0,00	3.459,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142599
	25799	10852843	240,00	0,00	3.699,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142604
	25799	10852844	240,00	0,00	3.939,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142605
	25799	10852845	240,00	0,00	4.179,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142606
	25799	10852846	240,00	0,00	4.419,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142607
	25799	10852847	240,00	0,00	4.659,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142608
	25799	10852848	240,00	0,00	4.899,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142609
	25799	10852849	240,00	0,00	5.139,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142610
	25799	10852850	240,00	0,00	5.379,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142611
	25799	10852851	240,00	0,00	5.619,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142612
	25799	10852852	240,00	0,00	5.859,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142613
	25799	10852853	240,00	0,00	6.099,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142614
	25799	10852854	240,00	0,00	6.339,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142615
	25799	10852855	240,00	0,00	6.579,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142616
	25799	10852856	240,00	0,00	6.819,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142617
	25799	10852857	240,00	0,00	7.059,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142618
	25799	10852858	240,00	0,00	7.299,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142619

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12180 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 3.219,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	25799	10852859	240,00	0,00	7.539,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142620
	25799	10852860	240,00	0,00	7.779,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142621
	25799	10852861	240,00	0,00	8.019,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142622
	25799	10852862	1.700,00	0,00	9.719,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142623
	25799	10852863	1.700,00	0,00	11.419,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142624
	25799	10852864	1.700,00	0,00	13.119,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142625
	25799	10852865	260,00	0,00	13.379,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142627
	25799	10852866	260,00	0,00	13.639,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142628
	25799	10852867	260,00	0,00	13.899,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142629
	25799	10852868	260,00	0,00	14.159,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142630
	25799	10852869	260,00	0,00	14.419,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142631
	25799	10852870	260,00	0,00	14.679,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142632
	25799	10852871	260,00	0,00	14.939,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142633
	25799	10852872	2.450,00	0,00	17.389,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142634
	25799	10852873	2.450,00	0,00	19.839,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142635
			16.620,00	**0,00**	**19.839,22**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			16.620,00	**0,00**	**19.839,22**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER**

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 32.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	25871	10892697	95.849,29	0,00	128.249,05	NOTA DE DOACAO Nº 297 TBA JB SÉRIE
	25871	10892698	0,90	0,00	128.249,95	NOTA DE DOACAO Nº 297 TBA JB SÉRIE
10/07/2023	25871	10892708	86.399,36	0,00	214.649,31	NOTA DE DOACAO Nº 298 TBA JB SÉRIE
	25871	10892716	0,18	0,00	214.649,49	NOTA DE DOACAO Nº 298 TBA JB SÉRIE
17/07/2023	25871	10892692	71.549,47	0,00	286.198,96	NOTA DE DOACAO Nº 299 TBA JB SÉRIE
24/07/2023	25871	10892711	48.599,64	0,00	334.798,60	NOTA DE DOACAO Nº 300 SÉRIE
	25871	10892715	0,02	0,00	334.798,62	NOTA DE DOACAO Nº 300 SÉRIE
31/07/2023	25712	27	8,59	0,00	334.807,21	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25871	10892707	62.099,54	0,00	396.906,75	NOTA DE DOACAO Nº 301 TBA JB SÉRIE
	25877	10896162	0,76	0,00	396.907,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	312.285,09	0,00	709.192,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,38	0,00	709.192,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 32.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896162	58.432,97	0,00	767.625,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,00	370.719,19	396.906,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896162	0,00	8,60	396.898,16	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897448	0,00	260.602,45	136.295,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898087	0,00	4.319,97	131.975,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.300 TBA JB
	25877	10898088	0,00	32.399,76	99.575,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.296 TBA JB
	25877	10898089	0,00	14.849,89	84.726,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.297 TBA JB
	25877	10898090	0,00	0,54	84.725,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.297 TBA JB
	25877	10898091	0,00	6.155,95	78.569,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.299 TBA JB
	25877	10898092	0,00	16.469,88	62.099,72	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.298 TBA JB
	25877	10898093	0,00	0,18	62.099,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.298 TBA JB
			735.226,19	**705.526,41**	**62.099,54**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			735.226,19	**705.526,41**	**62.099,54**	**<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA**

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER **Saldo Anterior:** 7.394.878,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25712	63	1.291.244,67	0,00	8.686.123,15	INSS PARTE EMPREGADOR 20% - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL 07-2023
			1.291.244,67	**0,00**	**8.686.123,15**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.291.244,67	**0,00**	**8.686.123,15**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER**

Conta Analítica: 12191 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER **Saldo Anterior:** 2.144.514,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25712	63	374.460,95	0,00	2.518.975,71	INSS TERCEIROS 5,80% - TERCEIROS - 07-2023
			374.460,95	**0,00**	**2.518.975,71**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			374.460,95	**0,00**	**2.518.975,71**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER**

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER **Saldo Anterior:** 652.201,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25712	63	111.176,17	0,00	763.378,05	INSS SEGURO ACIDENTE FAP - SAT 07-2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER **Saldo Anterior:** 652.201,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			111.176,17	**0,00**	**763.378,05**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			111.176,17	**0,00**	**763.378,05**	**<<===== 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:** 358.047,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26186	11065575	62.229,76	0,00	420.276,89	F012 - FOLHA - PIS 07/2023
			62.229,76	**0,00**	**420.276,89**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			62.229,76	**0,00**	**420.276,89**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER**

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER **Saldo Anterior:** 87.322,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25712	63	12.400,39	0,00	99.723,25	INSS PARTE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - COMP 07-2023 - ISENÇÃO
			12.400,39	**0,00**	**99.723,25**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			12.400,39	**0,00**	**99.723,25**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER**

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	26330	11115445	0,00	533,00	4.679.712,32	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 036504 OC
	26330	11115889	0,00	91,54	4.679.803,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588027 OC
	26330	11116168	0,00	275,48	4.680.079,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588369 OC
03/07/2023	26330	11115160	0,00	2.451,25	4.682.530,59	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 74 OC 74422
	26330	11115213	0,00	288,71	4.682.819,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589243 OC
	26330	11115214	0,00	6.438,60	4.689.257,90	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107671 OC 75425
	26330	11115215	0,00	354,00	4.689.611,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67394 OC 75361
	26330	11115216	0,00	3.778,15	4.693.390,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23235 OC
	26330	11115304	0,00	2.038,00	4.695.428,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18279 OC 75095
	26330	11115310	0,00	4.080,00	4.699.508,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42839 OC
	26330	11115345	0,00	2.805,00	4.702.313,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45863 OC
	26330	11115346	0,00	3.778,15	4.706.091,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23275 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11115441	0,00	825,00	4.706.916,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1747 OC 75499
	26330	11115449	0,00	980,00	4.707.896,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50254 OC
	26330	11115450	0,00	18,06	4.707.914,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589164 OC
	26330	11115451	0,00	356,40	4.708.270,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14029 OC 75215
	26330	11115452	0,00	57.180,00	4.765.450,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23277 OC
	26330	11115453	0,00	3.778,15	4.769.228,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23233 OC
	26330	11115454	0,00	495,00	4.769.723,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45856 OC
	26330	11115455	0,00	10.633,14	4.780.356,95	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107720 OC 75426
	26330	11115456	0,00	1.705,00	4.782.061,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45854 OC
	26330	11115457	0,00	9.700,00	4.791.761,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9908 OC
	26330	11115606	0,00	675,00	4.792.436,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50256 OC
	26330	11115609	0,00	3.778,15	4.796.215,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23232 OC
	26330	11115610	0,00	495,00	4.796.710,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45857 OC
	26330	11115699	0,00	638,00	4.797.348,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7529 OC
	26330	11115701	0,00	408,10	4.797.756,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999633 OC 75497
	26330	11115735	0,00	3.558,81	4.801.315,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23273 OC
	26330	11115741	0,00	60,59	4.801.375,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590361 OC
	26330	11115742	0,00	5.535,09	4.806.910,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 122759 OC 74371
	26330	11115743	0,00	3.778,15	4.810.688,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23276 OC
	26330	11115744	0,00	15,34	4.810.704,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577915 OC
	26330	11115745	0,00	495,00	4.811.199,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45858 OC
	26330	11115746	0,00	17.846,64	4.829.045,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 248394 OC 74369
	26330	11115747	0,00	945,00	4.829.990,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45860 OC
	26330	11115748	0,00	2.255,00	4.832.245,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45862 OC
	26330	11115750	0,00	2.338,50	4.834.584,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73549 OC 74311
	26330	11115751	0,00	2.805,00	4.837.389,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45855 OC
	26330	11115836	0,00	332,23	4.837.721,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999607 OC 74967
	26330	11115874	0,00	3.558,81	4.841.280,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23274 OC
	26330	11115884	0,00	936,00	4.842.216,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51450 OC 72282
	26330	11115885	0,00	12.933,02	4.855.149,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 328336 OC 74894
	26330	11115886	0,00	255,00	4.855.404,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42831 OC 75213
	26330	11115887	0,00	2.819,00	4.858.223,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23234 OC
	26330	11115888	0,00	3.778,15	4.862.001,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23236 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11115890	0,00	495,00	4.862.496,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45848 OC
	26330	11115891	0,00	550,00	4.863.046,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45861 OC
	26330	11115917	0,00	29.858,00	4.892.904,53	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 448406 OC 75040
	26330	11115989	0,00	1.044,00	4.893.948,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181052 OC 74534
	26330	11116028	0,00	6.740,00	4.900.688,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23322 OC
	26330	11116029	0,00	3.778,15	4.904.466,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23231 OC
	26330	11116030	0,00	1.705,00	4.906.171,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45853 OC
	26330	11116124	0,00	15,30	4.906.186,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123872 OC 74371
	26330	11116167	0,00	4.686,00	4.910.872,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12753 OC 75036
	26330	11116169	0,00	286,75	4.911.159,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246527 OC 72295
	26330	11116170	0,00	2.255,00	4.913.414,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45859 OC
	26330	11116315	195,50	0,00	4.913.219,23	8-20230001.04274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10098
	26330	11116316	123,90	0,00	4.913.095,33	8-20230001.04394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 2084
	26330	11116317	1.770,00	0,00	4.911.325,33	8 EDOC 20230001.04430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 23127
	26330	11116319	10.080,00	0,00	4.901.245,33	8-20230001.04508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727758
	26330	11116320	20.708,00	0,00	4.880.537,33	8-20230001.04508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727767
	26330	11116321	57.180,00	0,00	4.823.357,33	8-20230001.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22674
	26330	11116324	20.524,00	0,00	4.802.833,33	8-20230001.04210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236070
	26330	11116326	15.540,00	0,00	4.787.293,33	8-20230001.04392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 45720
	26330	11116328	2.215,62	0,00	4.785.077,71	8-20230001.04395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598786
	26330	11116331	6.187,10	0,00	4.778.890,61	8-20230001.04173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9729
	26330	11116335	3.000,22	0,00	4.775.890,39	8-20230001.04244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5051
	26330	11116336	3.148,79	0,00	4.772.741,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5054
	26330	11116337	3.000,22	0,00	4.769.741,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5053
	26330	11116340	2.999,32	0,00	4.766.742,06	8-20230001.04360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 2549
03/07/2023	26330	11116341	166,50	0,00	4.766.575,56	820230001.04376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50816
	26330	11116342	2.036,00	0,00	4.764.539,56	8 EDOC 20230001.04325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54811
	26330	11116343	791,00	0,00	4.763.748,56	8-2023000104402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES 238
	26330	11116345	256,24	0,00	4.763.492,32	8-20230001.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2152
	26330	11116346	334,57	0,00	4.763.157,75	8-2023000104401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 5058
	26330	11116347	4.069,94	0,00	4.759.087,81	8-20230001.04323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10097
04/07/2023	26330	11115120	0,00	6.830,00	4.765.917,81	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 108130 OC 75686
	26330	11115124	0,00	13.449,82	4.779.367,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51472 OC 75214
	26330	11115144	0,00	1.875,00	4.781.242,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67645 OC 75762
	26330	11115161	0,00	866,32	4.782.108,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2680 OC 68051
	26330	11115298	0,00	15.983,00	4.798.091,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33873 OC
	26330	11115344	0,00	54,18	4.798.146,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589198 OC
	26330	11115428	0,00	1.787,55	4.799.933,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8016 OC 75490
	26330	11115526	0,00	5.107,00	4.805.040,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67640 OC 75763
	26330	11115539	0,00	1.192,94	4.806.233,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742417 OC 75494
	26330	11115552	0,00	15.983,00	4.822.216,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33888 OC
	26330	11115553	0,00	15.983,00	4.838.199,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33860 OC
	26330	11115568	0,00	639,00	4.838.838,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79398 OC 74318
	26330	11115608	0,00	2.100,00	4.840.938,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125241 OC 74066
	26330	11115684	0,00	15.983,00	4.856.921,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33875 OC
	26330	11115685	0,00	15.983,00	4.872.904,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33868 OC
	26330	11115686	0,00	15.983,00	4.888.887,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33856 OC
	26330	11115825	0,00	3.024,03	4.891.911,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1120 OC
	26330	11115831	0,00	15.983,00	4.907.894,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33865 OC
	26330	11115849	0,00	4.928,00	4.912.822,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51464 OC 75214
	26330	11115976	0,00	15.983,00	4.928.805,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33881 OC
	26330	11116045	0,00	3.060,00	4.931.865,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610297 OC 75386
	26330	11116110	0,00	186,35	4.932.052,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1119 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	26330	11116350	568.790,92	0,00	4.363.261,08	8 EDOC 2023000104256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 274
	26330	11116351	2.226,87	0,00	4.361.034,21	8 EDOC 20230001.04509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3528
	26330	11116352	596,00	0,00	4.360.438,21	8 EDOC 20230001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49926
	26330	11116354	1.188,00	0,00	4.359.250,21	8 EDOC 20230001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49915
05/07/2023	26330	11115151	0,00	11.165,00	4.370.415,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93293 OC 75492
	26330	11115177	0,00	225,00	4.370.640,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50294 OC
	26330	11115180	0,00	3.750,84	4.374.391,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22912 OC 74962
	26330	11115182	0,00	2.082,96	4.376.474,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2792 OC 75387
	26330	11115308	0,00	7.210,00	4.383.684,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3642 OC 75655
	26330	11115415	0,00	1.638,78	4.385.322,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 236094 OC 71820
	26330	11115427	0,00	24.826,22	4.410.149,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1130 OC 75462
	26330	11115484	0,00	95.698,00	4.505.847,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 24086 OC
	26330	11115601	0,00	17.280,00	4.523.127,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126759 OC 75096
	26330	11115624	0,00	67.950,00	4.591.077,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 24087 OC
	26330	11115677	0,00	8.650,00	4.599.727,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1131 OC 74804
	26330	11115696	0,00	35.850,00	4.635.577,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 939 OC 74805
	26330	11115697	0,00	900,00	4.636.477,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50295 OC
	26330	11115703	0,00	2.789,50	4.639.266,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1862 OC 75493
	26330	11115822	0,00	525,00	4.639.791,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50285 OC
	26330	11115875	0,00	248,00	4.640.039,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237564 OC 75360
	26330	11115975	0,00	1.474,00	4.641.513,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25785 OC 71884
	26330	11116109	0,00	12.796,75	4.654.310,26	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73477 OC 75037
	26330	11116127	0,00	5.359,80	4.659.670,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157561 OC 75190
	26330	11116356	1.705,00	0,00	4.657.965,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45649
	26330	11116357	495,00	0,00	4.657.470,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45628
	26330	11116358	3.200,00	0,00	4.654.270,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45627

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26330	11116359	1.705,00	0,00	4.652.565,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45645
	26330	11116360	495,00	0,00	4.652.070,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45644
	26330	11116361	495,00	0,00	4.651.575,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45630
	26330	11116362	2.255,00	0,00	4.649.320,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45638
	26330	11116363	495,00	0,00	4.648.825,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45629
	26330	11116364	495,00	0,00	4.648.330,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45642
	26330	11116365	1.705,00	0,00	4.646.625,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45634
	26330	11116366	1.705,00	0,00	4.644.920,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45633
	26330	11116367	1.705,00	0,00	4.643.215,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45637
	26330	11116368	2.415,00	0,00	4.640.800,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45639
	26330	11116369	1.595,00	0,00	4.639.205,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45640
	26330	11116370	495,00	0,00	4.638.710,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45643
	26330	11116371	495,00	0,00	4.638.215,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45641
	26330	11116372	2.805,00	0,00	4.635.410,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45632
	26330	11116373	945,00	0,00	4.634.465,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45636
	26330	11116374	2.805,00	0,00	4.631.660,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45647
	26330	11116375	2.805,00	0,00	4.628.855,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45646
	26330	11116376	2.805,00	0,00	4.626.050,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45631
	26330	11116377	319,00	0,00	4.625.731,06	8-2023000104515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2552
	26330	11116378	515,06	0,00	4.625.216,00	8-2023000104519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169061
	26330	11116379	4.938,00	0,00	4.620.278,00	8-2023000104522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 940

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26330	11116380	4.104,50	0,00	4.616.173,50	8-2023000104497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7449
	26330	11116381	13.860,00	0,00	4.602.313,50	8-2023000104498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1032231
	26330	11116382	468,00	0,00	4.601.845,50	8-NF 997568 HOSPFAR EDOC 2023000104503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45612
	26330	11116383	122,50	0,00	4.601.723,00	8-2023000104524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73149
	26330	11116385	4.250,66	0,00	4.597.472,34	8-2023000104556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9746
	26330	11116386	9.192,00	0,00	4.588.280,34	8- EDOC 2023000104584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40989
	26330	11116387	8.370,98	0,00	4.579.909,36	8-2023000104589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65978
	26330	11116389	840,40	0,00	4.579.068,96	8-2023000104504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242011
	26330	11116390	212,50	0,00	4.578.856,46	8- 2023000104491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73150
	26330	11116392	495,00	0,00	4.578.361,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45650
	26330	11116393	495,00	0,00	4.577.866,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45651
	26330	11116394	2.255,00	0,00	4.575.611,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45652
	26330	11116398	495,00	0,00	4.575.116,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45656
	26330	11116399	495,00	0,00	4.574.621,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45658
	26330	11116400	2.255,00	0,00	4.572.366,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45653
	26330	11116401	495,00	0,00	4.571.871,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45657
	26330	11116402	2.255,00	0,00	4.569.616,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45659
	26330	11116403	495,00	0,00	4.569.121,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45655
	26330	11116404	495,00	0,00	4.568.626,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45654
	26330	11116405	495,00	0,00	4.568.131,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45648
	26330	11116406	115,00	0,00	4.568.016,46	8-2023000104490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3735

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26330	11115108	0,00	1.050,00	4.569.066,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495790 OC
	26330	11115110	0,00	1.050,00	4.570.116,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496382 OC
	26330	11115111	0,00	1.050,00	4.571.166,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495802 OC
	26330	11115121	0,00	728,00	4.571.894,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187396 OC 71883
	26330	11115122	0,00	728,00	4.572.622,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187398 OC 71883
	26330	11115123	0,00	728,00	4.573.350,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187399 OC 71883
	26330	11115128	0,00	86,00	4.573.436,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237664 OC 75978
	26330	11115136	0,00	1.157,00	4.574.593,46	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36595 OC 71882
	26330	11115137	0,00	1.157,00	4.575.750,46	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36600 OC 71882
	26330	11115138	0,00	1.157,00	4.576.907,46	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36606 OC 71882
	26330	11115145	0,00	728,00	4.577.635,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187400 OC 71883
	26330	11115146	0,00	728,00	4.578.363,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187405 OC 71883
	26330	11115147	0,00	728,00	4.579.091,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187406 OC 71883
	26330	11115152	0,00	1.319,08	4.580.410,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181476 OC 75752
	26330	11115167	0,00	1.859,66	4.582.270,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1764 OC 76059
	26330	11115176	0,00	533,00	4.582.803,20	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36581 OC 71882
	26330	11115207	0,00	625,25	4.583.428,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14059 OC 75975
	26330	11115248	0,00	1.050,00	4.584.478,45	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 494210 OC
	26330	11115249	0,00	4.504,64	4.588.983,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999843 OC 75766
	26330	11115253	0,00	2.200,00	4.591.183,09	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496383 OC
	26330	11115254	0,00	1.050,00	4.592.233,09	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496381 OC
	26330	11115255	0,00	1.050,00	4.593.283,09	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495804 OC
	26330	11115266	0,00	2.886,40	4.596.169,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 215426 OC
	26330	11115279	0,00	1.157,00	4.597.326,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36596 OC 71882
	26330	11115282	0,00	728,00	4.598.054,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187401 OC 71883
	26330	11115283	0,00	728,00	4.598.782,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187403 OC 71883
	26330	11115284	0,00	728,00	4.599.510,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187410 OC 71883
	26330	11115285	0,00	728,00	4.600.238,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187411 OC 71883
	26330	11115286	0,00	1.100,00	4.601.338,49	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 494084 OC
	26330	11115342	0,00	1.157,00	4.602.495,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36605 OC 71882
	26330	11115382	0,00	525,00	4.603.020,49	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495758 OC
	26330	11115384	0,00	728,00	4.603.748,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187412 OC 71883
	26330	11115387	0,00	2.200,00	4.605.948,49	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495797 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26330	11115404	0,00	1.157,00	4.607.105,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36607 OC 71882
	26330	11115406	0,00	728,00	4.607.833,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187404 OC 71883
	26330	11115408	0,00	1.157,00	4.608.990,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36608 OC 71882
	26330	11115422	0,00	533,00	4.609.523,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36583 OC 71882
	26330	11115434	0,00	684,00	4.610.207,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187423 OC 71883
	26330	11115481	0,00	4.555,80	4.614.763,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1743056 OC 75760
	26330	11115487	0,00	1.400,00	4.616.163,29	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495794 OC
	26330	11115488	0,00	1.400,00	4.617.563,29	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495798 OC
	26330	11115490	0,00	1.104,46	4.618.667,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609199 OC 74964
	26330	11115495	0,00	1.400,00	4.620.067,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495779 OC
	26330	11115497	0,00	2.200,00	4.622.267,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496519 OC
	26330	11115508	0,00	728,00	4.622.995,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187397 OC 71883
	26330	11115509	0,00	728,00	4.623.723,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187414 OC 71883
	26330	11115511	0,00	1.400,00	4.625.123,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495777 OC
	26330	11115512	0,00	1.050,00	4.626.173,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495796 OC
	26330	11115528	0,00	1.157,00	4.627.330,75	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36602 OC 71882
	26330	11115529	0,00	1.157,00	4.628.487,75	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36604 OC 71882
	26330	11115564	0,00	533,00	4.629.020,75	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36582 OC 71882
	26330	11115565	0,00	1.957,50	4.630.978,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51532 OC 75214
	26330	11115566	0,00	1.157,00	4.632.135,25	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36591 OC 71882
	26330	11115569	0,00	15.448,00	4.647.583,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246747 OC 75500
	26330	11115577	0,00	728,00	4.648.311,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187416 OC 71883
	26330	11115607	0,00	1.830,00	4.650.141,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591745 OC
	26330	11115632	0,00	1.400,00	4.651.541,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495762 OC
	26330	11115633	0,00	1.050,00	4.652.591,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495785 OC
	26330	11115641	0,00	1.050,00	4.653.641,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495786 OC
	26330	11115668	0,00	728,00	4.654.369,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187409 OC 71883
	26330	11115694	0,00	533,00	4.654.902,25	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36584 OC 71882
	26330	11115695	0,00	533,00	4.655.435,25	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36585 OC 71882
	26330	11115700	0,00	1.157,00	4.656.592,25	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36590 OC 71882
	26330	11115711	0,00	684,00	4.657.276,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187417 OC 71883
	26330	11115718	0,00	1.920,60	4.659.196,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14058 OC 76060
	26330	11115734	0,00	48,00	4.659.244,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14057 OC 74319
	26330	11115767	0,00	1.400,00	4.660.644,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495795 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26330	11115771	0,00	1.050,00	4.661.694,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 494031 OC
	26330	11115772	0,00	1.050,00	4.662.744,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495791 OC
	26330	11115773	0,00	1.400,00	4.664.144,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496422 OC
	26330	11115774	0,00	2.200,00	4.666.344,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495803 OC
	26330	11115775	0,00	1.400,00	4.667.744,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495776 OC
	26330	11115776	0,00	2.200,00	4.669.944,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495784 OC
	26330	11115777	0,00	1.400,00	4.671.344,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495761 OC
	26330	11115779	0,00	331,56	4.671.676,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237663 OC 75977
	26330	11115785	0,00	1.050,00	4.672.726,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495793 OC
	26330	11115786	0,00	700,00	4.673.426,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 496421 OC
	26330	11115787	0,00	700,00	4.674.126,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495800 OC
	26330	11115801	0,00	728,00	4.674.854,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187415 OC 71883
	26330	11115832	0,00	610,00	4.675.464,41	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 206212 OC 75962
	26330	11115837	0,00	533,00	4.675.997,41	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36580 OC 71882
	26330	11115838	0,00	533,00	4.676.530,41	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36586 OC 71882
	26330	11115839	0,00	1.157,00	4.677.687,41	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36587 OC 71882
	26330	11115840	0,00	1.157,00	4.678.844,41	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36593 OC 71882
	26330	11115847	0,00	1.354,05	4.680.198,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2693 OC 75963
	26330	11115858	0,00	684,00	4.680.882,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187418 OC 71883
	26330	11115859	0,00	684,00	4.681.566,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187420 OC 71883
	26330	11115860	0,00	684,00	4.682.250,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187422 OC 71883
	26330	11115931	0,00	1.050,00	4.683.300,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 494590 OC
	26330	11115933	0,00	525,00	4.683.825,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495792 OC
	26330	11115942	0,00	1.400,00	4.685.225,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495799 OC
	26330	11115943	0,00	525,00	4.685.750,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495759 OC
	26330	11115945	0,00	1.400,00	4.687.150,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495778 OC
	26330	11115955	0,00	1.157,00	4.688.307,46	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36598 OC 71882
	26330	11115956	0,00	1.157,00	4.689.464,46	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36601 OC 71882
	26330	11115957	0,00	1.157,00	4.690.621,46	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36603 OC 71882
	26330	11115960	0,00	728,00	4.691.349,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187408 OC 71883
	26330	11115964	0,00	1.400,00	4.692.749,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 4940833 OC
	26330	11115988	0,00	1.157,00	4.693.906,46	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36594 OC 71882
	26330	11115990	0,00	1.157,00	4.695.063,46	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36592 OC 71882

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26330	11115992	0,00	545.115,26	5.240.178,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 275 OC
	26330	11115998	0,00	1.157,00	5.241.335,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36579 OC 71882
	26330	11116018	0,00	14,09	5.241.349,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14056 OC 75772
	26330	11116059	0,00	1.400,00	5.242.749,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495780 OC
	26330	11116065	0,00	1.050,00	5.243.799,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495760 OC
	26330	11116066	0,00	2.200,00	5.245.999,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495783 OC
	26330	11116072	0,00	1.400,00	5.247.399,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495789 OC
	26330	11116076	0,00	728,00	5.248.127,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187413 OC 71883
	26330	11116078	0,00	1.050,00	5.249.177,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495782 OC
	26330	11116093	0,00	2.127,68	5.251.305,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9500 OC 75961
	26330	11116095	0,00	1.157,00	5.252.462,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36597 OC 71882
	26330	11116096	0,00	1.157,00	5.253.619,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36599 OC 71882
	26330	11116100	0,00	728,00	5.254.347,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187402 OC 71883
	26330	11116101	0,00	728,00	5.255.075,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187407 OC 71883
	26330	11116119	0,00	604,50	5.255.679,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999893 OC 75954
	26330	11116125	0,00	1.157,00	5.256.836,99	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36589 OC 71882
	26330	11116133	0,00	684,00	5.257.520,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187419 OC 71883
	26330	11116134	0,00	684,00	5.258.204,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187421 OC 71883
	26330	11116150	0,00	93,68	5.258.298,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14052 OC 75771
	26330	11116151	0,00	606,00	5.258.904,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999796 OC 75766
	26330	11116152	0,00	700,00	5.259.604,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999826 OC 75765
	26330	11116410	13.418,20	0,00	5.246.186,47	8- 20230001.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22692
	26330	11116414	4.334,00	0,00	5.241.852,47	8-2023000104496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2615
	26330	11116415	951,60	0,00	5.240.900,87	8-2023000104599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45674
	26330	11116416	573,96	0,00	5.240.326,91	8-NF 60496 CA HOSP EDOC 2023000104527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 60496
	26330	11116417	4.406,57	0,00	5.235.920,34	8-EDOC 2023000104556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9748
	26330	11116418	4.237,20	0,00	5.231.683,14	8 EDOC 20230001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49951
	26330	11116419	696,00	0,00	5.230.987,14	8 EDOC 20230001.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49964
	26330	11116420	1.905,20	0,00	5.229.081,94	8-2023000104598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237521

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26330	11116421	1.590,00	0,00	5.227.491,94	8-2023000104532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1145
	26330	11116422	67.840,00	0,00	5.159.651,94	8-2023000104573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29281
	26330	11116424	50,31	0,00	5.159.601,63	8-2023000104564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13889
	26330	11116425	2.878,56	0,00	5.156.723,07	8-20230001.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13887
	26330	11116426	3.870,50	0,00	5.152.852,57	8-2023000104547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 28503
	26330	11116427	23.309,00	0,00	5.129.543,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997765
	26330	11116428	127.302,46	0,00	5.002.241,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997706
	26330	11116429	5.778,00	0,00	4.996.463,11	8-EDOC 20230001.04534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 486
	26330	11116431	3.850,00	0,00	4.992.613,11	8-20230001.04503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997568
	26330	11117337	25.071,13	0,00	4.967.541,98	EDOC 2023000104150 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/07/2023
	26330	11117338	7.279,07	0,00	4.960.262,91	BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/07/2023
	26330	11117339	2.155,00	0,00	4.958.107,91	EDOC 2023000104648 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/07/2023
	26330	11117340	1.435,00	0,00	4.956.672,91	EDOC 2023000104648 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/07/2023
	26330	11117341	1.435,00	0,00	4.955.237,91	EDOC 2023000104648 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/07/2023
07/07/2023	26330	11115116	0,00	1.050,00	4.956.287,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57355 OC
	26330	11115117	0,00	1.826,00	4.958.113,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57320 OC
	26330	11115127	0,00	595,00	4.958.708,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57323 OC
	26330	11115133	0,00	1.190,00	4.959.898,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57337 OC
	26330	11115134	0,00	1.190,00	4.961.088,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57329 OC
	26330	11115140	0,00	1.429,10	4.962.518,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9933 OC 72342
	26330	11115141	0,00	15,34	4.962.533,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589857 OC
	26330	11115178	0,00	11.875,00	4.974.408,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67796 OC 75965
	26330	11115263	0,00	1.190,00	4.975.598,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57332 OC
07/07/2023	26330	11115268	0,00	595,00	4.976.193,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57333 OC
	26330	11115269	0,00	1.050,00	4.977.243,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57356 OC
	26330	11115270	0,00	1.826,00	4.979.069,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57347 OC
	26330	11115277	0,00	1.190,00	4.980.259,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57331 OC
	26330	11115278	0,00	913,00	4.981.172,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57322 OC
	26330	11115280	0,00	1.695,27	4.982.867,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23347 OC
	26330	11115297	0,00	1.376,90	4.984.244,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609232 OC 74963
	26330	11115312	0,00	135,00	4.984.379,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999965 OC 75969
	26330	11115330	0,00	6.300,00	4.990.679,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 56921 OC 74425
	26330	11115380	0,00	1.190,00	4.991.869,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57325 OC
	26330	11115381	0,00	1.050,00	4.992.919,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57349 OC
	26330	11115390	0,00	1.190,00	4.994.109,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57326 OC
	26330	11115391	0,00	1.190,00	4.995.299,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57340 OC
	26330	11115392	0,00	1.050,00	4.996.349,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57360 OC
	26330	11115397	0,00	595,00	4.996.944,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57324 OC
	26330	11115402	0,00	1.050,00	4.997.994,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57353 OC
	26330	11115403	0,00	1.190,00	4.999.184,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57327 OC
	26330	11115405	0,00	108,36	4.999.292,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591741 OC
	26330	11115458	0,00	446,25	4.999.739,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167613 OC
	26330	11115493	0,00	12.850,54	5.012.589,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 238705 OC 75767
	26330	11115504	0,00	1.190,00	5.013.779,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57336 OC
	26330	11115505	0,00	1.826,00	5.015.605,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57346 OC
	26330	11115514	0,00	1.050,00	5.016.655,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57359 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	26330	11115515	0,00	1.050,00	5.017.705,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57362 OC
	26330	11115516	0,00	1.826,00	5.019.531,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57352 OC
	26330	11115517	0,00	1.190,00	5.020.721,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57334 OC
	26330	11115520	0,00	1.826,00	5.022.547,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57348 OC
	26330	11115521	0,00	1.826,00	5.024.373,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57343 OC
	26330	11115522	0,00	1.050,00	5.025.423,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57357 OC
	26330	11115525	0,00	1.826,00	5.027.249,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57342 OC
	26330	11115531	0,00	2.286,08	5.029.535,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9931 OC 72342
	26330	11115532	0,00	43,05	5.029.578,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591087 OC
	26330	11115533	0,00	1.835,00	5.031.413,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591258 OC
	26330	11115537	0,00	972,58	5.032.386,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591790 OC
	26330	11115538	0,00	575,50	5.032.961,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14064 OC 76402
	26330	11115572	0,00	2.029,00	5.034.990,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591060 OC
	26330	11115598	0,00	338,40	5.035.329,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10601 OC 74070
	26330	11115599	0,00	2.000,00	5.037.329,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2819 OC 74926
	26330	11115625	0,00	728,00	5.038.057,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187675 OC 71883
	26330	11115627	0,00	972,58	5.039.029,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591092 OC
	26330	11115628	0,00	2.255,00	5.041.284,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45893 OC
	26330	11115640	0,00	1.190,00	5.042.474,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57335 OC
	26330	11115648	0,00	1.190,00	5.043.664,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57350 OC
	26330	11115656	0,00	1.190,00	5.044.854,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57339 OC
	26330	11115657	0,00	913,00	5.045.767,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57345 OC
	26330	11115667	0,00	913,00	5.046.680,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57344 OC
	26330	11115675	0,00	184,16	5.046.865,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591292 OC
	26330	11115762	0,00	728,00	5.047.593,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187676 OC 71883
	26330	11115763	0,00	495,00	5.048.088,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45890 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	26330	11115796	0,00	546,69	5.048.634,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45957 OC 72097
	26330	11115798	0,00	1.190,00	5.049.824,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57328 OC
	26330	11115804	0,00	1.826,00	5.051.650,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57319 OC
	26330	11115808	0,00	1.050,00	5.052.700,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57361 OC
	26330	11115809	0,00	1.826,00	5.054.526,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57321 OC
	26330	11115810	0,00	1.695,27	5.056.221,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23348 OC
	26330	11115811	0,00	1.110,00	5.057.331,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591147 OC
	26330	11115812	0,00	275,48	5.057.607,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591164 OC
	26330	11115813	0,00	16,10	5.057.623,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591108 OC
	26330	11115816	0,00	1.110,00	5.058.733,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591196 OC
	26330	11115817	0,00	102,20	5.058.835,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591191 OC
	26330	11115819	0,00	1.008,70	5.059.844,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591057 OC
	26330	11115820	0,00	299,90	5.060.144,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591230 OC
	26330	11115821	0,00	275,48	5.060.419,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591233 OC
	26330	11115850	0,00	1.932,00	5.062.351,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591090 OC
	26330	11115921	0,00	2.800,00	5.065.151,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 24365 OC
	26330	11115923	0,00	3.000,22	5.068.152,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5293 OC
	26330	11115924	0,00	550,00	5.068.702,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45891 OC
	26330	11115952	0,00	1.190,00	5.069.892,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57338 OC
	26330	11115953	0,00	1.050,00	5.070.942,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57354 OC
	26330	11115954	0,00	1.826,00	5.072.768,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57318 OC
	26330	11115958	0,00	73,48	5.072.841,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591171 OC
	26330	11115959	0,00	8,05	5.072.849,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591112 OC
	26330	11116014	0,00	2.489,00	5.075.338,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18562 OC 75495
	26330	11116058	0,00	2.255,00	5.077.593,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45885 OC
	26330	11116071	0,00	1.190,00	5.078.783,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57351 OC
	26330	11116085	0,00	1.190,00	5.079.973,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57330 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	26330	11116094	0,00	1.826,00	5.081.799,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57317 OC
	26330	11116097	0,00	27,71	5.081.827,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591257 OC
	26330	11116098	0,00	15,34	5.081.842,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591249 OC
	26330	11116171	0,00	1.190,00	5.083.032,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57341 OC
	26330	11116433	2.255,00	0,00	5.080.777,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45693
	26330	11116434	136,70	0,00	5.080.640,94	8-2023000104588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3699
	26330	11116435	450,00	0,00	5.080.190,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45690
	26330	11116436	495,00	0,00	5.079.695,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45689
	26330	11116437	495,00	0,00	5.079.200,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45694
	26330	11116438	495,00	0,00	5.078.705,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45703
	26330	11116439	495,00	0,00	5.078.210,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45692
	26330	11116440	1.100,00	0,00	5.077.110,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45704
	26330	11116441	1.705,00	0,00	5.075.405,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45705
	26330	11116442	2.255,00	0,00	5.073.150,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45707
	26330	11116443	2.255,00	0,00	5.070.895,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45706
	26330	11116444	1.705,00	0,00	5.069.190,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45708
	26330	11116445	83.500,00	0,00	4.985.690,94	8-PRISMA EDOC 20230001.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22716
	26330	11116446	2.255,00	0,00	4.983.435,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45682
	26330	11116447	495,00	0,00	4.982.940,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45687
	26330	11116448	495,00	0,00	4.982.445,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45688
	26330	11116449	550,00	0,00	4.981.895,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45683
	26330	11116450	2.255,00	0,00	4.979.640,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45681

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	26330	11116451	1.705,00	0,00	4.977.935,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45684
	26330	11116452	495,00	0,00	4.977.440,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45685
	26330	11116453	2.255,00	0,00	4.975.185,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45686
	26330	11116454	928,00	0,00	4.974.257,94	8-2023000104526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 93539
	26330	11116455	960,00	0,00	4.973.297,94	8-2023000104528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598766
	26330	11116456	10.254,68	0,00	4.963.043,26	8-2023000104529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2627
	26330	11116457	810,00	0,00	4.962.233,26	8-2023000104531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732713
	26330	11116458	3.871,00	0,00	4.958.362,26	8-2023000104536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12462
	26330	11116459	1.836,00	0,00	4.956.526,26	8-2023000104540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 821
	26330	11116461	6.800,00	0,00	4.949.726,26	8-2023000104297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1214
	26330	11116462	495,52	0,00	4.949.230,74	8- 20230001.04501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116224
	26330	11116463	500,00	0,00	4.948.730,74	8-2023000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3399
	26330	11116465	282,87	0,00	4.948.447,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22966
	26330	11116466	269,47	0,00	4.948.178,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22967
	26330	11116467	1.695,27	0,00	4.946.483,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22968
	26330	11116468	8.671,66	0,00	4.937.811,47	8-2023000104561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 1036
	26330	11116469	2.685,00	0,00	4.935.126,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45691
08/07/2023	26330	11115203	0,00	4.279,07	4.939.405,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64922 OC
	26330	11115204	0,00	10.922,72	4.950.328,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64933 OC
	26330	11115446	0,00	12.922,72	4.963.250,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64912 OC
	26330	11115736	0,00	13.922,72	4.977.173,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64903 OC
	26330	11116015	0,00	4.279,07	4.981.452,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64921 OC
	26330	11116016	0,00	6.635,42	4.988.088,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64923 OC
09/07/2023	26330	11115097	0,00	972,58	4.989.060,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591081 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2023	26330	11115098	0,00	936,58	4.989.997,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591070 OC
	26330	11115099	0,00	148,40	4.990.145,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591121 OC
	26330	11115100	0,00	98,34	4.990.244,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591172 OC
	26330	11115102	0,00	936,58	4.991.180,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591704 OC
	26330	11115103	0,00	2.940,00	4.994.120,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591103 OC
	26330	11115154	0,00	614,71	4.994.735,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591784 OC
	26330	11115155	0,00	235,88	4.994.971,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591783 OC
	26330	11115156	0,00	486,29	4.995.457,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591341 OC
	26330	11115157	0,00	936,58	4.996.394,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591282 OC
	26330	11115232	0,00	183,81	4.996.577,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591068 OC
	26330	11115233	0,00	299,90	4.996.877,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591332 OC
	26330	11115234	0,00	1.458,87	4.998.336,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591089 OC
	26330	11115235	0,00	30,68	4.998.367,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591334 OC
	26330	11115239	0,00	299,90	4.998.667,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591153 OC
	26330	11115240	0,00	148,40	4.998.815,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591156 OC
	26330	11115290	0,00	299,90	4.999.115,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591786 OC
	26330	11115291	0,00	218,94	4.999.334,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591780 OC
	26330	11115292	0,00	154,38	4.999.488,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591759 OC
	26330	11115293	0,00	122,80	4.999.611,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591749 OC
	26330	11115294	0,00	148,40	4.999.760,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591264 OC
	26330	11115361	0,00	936,58	5.000.696,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591095 OC
	26330	11115362	0,00	936,58	5.001.633,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591124 OC
	26330	11115363	0,00	176,11	5.001.809,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591702 OC
	26330	11115365	0,00	936,58	5.002.745,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591199 OC
	26330	11115366	0,00	2.189,00	5.004.934,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591337 OC
	26330	11115475	0,00	936,58	5.005.871,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591123 OC
	26330	11115476	0,00	936,58	5.006.808,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591137 OC
	26330	11115482	0,00	764,34	5.007.572,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591698 OC
	26330	11115483	0,00	55,42	5.007.627,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591110 OC
	26330	11115543	0,00	148,40	5.007.776,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591778 OC
	26330	11115544	0,00	764,34	5.008.540,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591323 OC
	26330	11115545	0,00	764,34	5.009.304,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591695 OC
	26330	11115546	0,00	972,58	5.010.277,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591321 OC
	26330	11115547	0,00	183,81	5.010.461,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591276 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2023	26330	11115548	0,00	1.010,56	5.011.471,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591284 OC
	26330	11115621	0,00	972,58	5.012.444,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591099 OC
	26330	11115622	0,00	16,10	5.012.460,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591965 OC
	26330	11115681	0,00	148,40	5.012.608,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591227 OC
	26330	11115682	0,00	148,40	5.012.757,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591064 OC
	26330	11115760	0,00	235,88	5.012.993,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591327 OC
	26330	11115827	0,00	936,58	5.013.929,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591782 OC
	26330	11115828	0,00	972,58	5.014.902,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591261 OC
	26330	11115909	0,00	8,05	5.014.910,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591269 OC
	26330	11115910	0,00	275,48	5.015.185,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591066 OC
	26330	11115911	0,00	764,34	5.015.950,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591324 OC
	26330	11115912	0,00	936,58	5.016.886,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591096 OC
	26330	11115920	0,00	1.030,00	5.017.916,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591144 OC
	26330	11115970	0,00	148,40	5.018.065,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591773 OC
	26330	11115971	0,00	154,38	5.018.219,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591751 OC
	26330	11116046	0,00	972,58	5.019.192,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591083 OC
	26330	11116047	0,00	936,58	5.020.128,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591106 OC
	26330	11116048	0,00	936,58	5.021.065,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591120 OC
	26330	11116049	0,00	972,58	5.022.037,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591140 OC
	26330	11116052	0,00	86,10	5.022.124,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591143 OC
	26330	11116053	0,00	180,58	5.022.304,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591149 OC
	26330	11116054	0,00	936,58	5.023.241,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591151 OC
	26330	11116055	0,00	299,90	5.023.541,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591160 OC
	26330	11116056	0,00	2.189,00	5.025.730,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591342 OC
	26330	11116112	0,00	270,87	5.026.001,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591679 OC
10/07/2023	26330	11115105	0,00	1.190,00	5.027.191,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167626 OC
	26330	11115106	0,00	1.650,00	5.028.841,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167637 OC
	26330	11115113	0,00	892,50	5.029.733,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167605 OC
	26330	11115114	0,00	446,25	5.030.179,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167602 OC
	26330	11115115	0,00	1.180,00	5.031.359,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129785 OC 75820
	26330	11115153	0,00	575,00	5.031.934,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247200 OC 75637
	26330	11115158	0,00	892,50	5.032.827,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167598 OC
	26330	11115241	0,00	446,25	5.033.273,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167609 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	26330	11115242	0,00	1.650,00	5.034.923,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167650 OC
	26330	11115243	0,00	1.190,00	5.036.113,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167621 OC
	26330	11115244	0,00	1.190,00	5.037.303,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167623 OC
	26330	11115287	0,00	1.748,00	5.039.051,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247155 OC 75873
	26330	11115296	0,00	892,50	5.039.944,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167606 OC
	26330	11115314	0,00	32.281,46	5.072.225,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1744266 OC 76061
	26330	11115325	0,00	10.368,50	5.082.593,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42739 OC 75761
	26330	11115364	0,00	4.006,25	5.086.600,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611283 OC 75501
	26330	11115368	0,00	1.190,00	5.087.790,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167624 OC
	26330	11115369	0,00	1.650,00	5.089.440,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167644 OC
	26330	11115372	0,00	1.650,00	5.091.090,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167652 OC
	26330	11115383	0,00	10.829,97	5.101.920,19	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73476 OC 75491
	26330	11115396	0,00	1.699,22	5.103.619,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133165 OC 75769
	26330	11115485	0,00	1.650,00	5.105.269,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167651 OC
	26330	11115491	0,00	825,00	5.106.094,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167636 OC
	26330	11115492	0,00	1.190,00	5.107.284,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167620 OC
	26330	11115496	0,00	1.384,75	5.108.669,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133164 OC 75973
	26330	11115498	0,00	892,50	5.109.561,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167608 OC
	26330	11115499	0,00	1.650,00	5.111.211,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167632 OC
	26330	11115502	0,00	892,50	5.112.104,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167607 OC
	26330	11115523	0,00	2.034,10	5.114.138,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131144 OC 76033
	26330	11115530	0,00	173,55	5.114.311,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 014065 OC 75975
	26330	11115549	0,00	446,25	5.114.758,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167852 OC
	26330	11115584	0,00	759,45	5.115.517,51	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 173258 OC 75817
	26330	11115629	0,00	1.650,00	5.117.167,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167633 OC
	26330	11115630	0,00	1.650,00	5.118.817,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167645 OC
	26330	11115636	0,00	338,40	5.119.155,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247142 OC 75976
	26330	11115637	0,00	1.190,00	5.120.345,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167615 OC
	26330	11115660	0,00	1.650,00	5.121.995,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167635 OC
	26330	11115661	0,00	892,50	5.122.888,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167604 OC
	26330	11115662	0,00	1.475,00	5.124.363,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129784 OC 75815

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	26330	11115674	0,00	2.489,70	5.126.853,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17793 OC
	26330	11115678	0,00	31,00	5.126.884,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246964 OC 75774
	26330	11115687	0,00	5.000,00	5.131.884,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131143 OC 76023
	26330	11115737	0,00	2.625,00	5.134.509,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42838 OC 76063
	26330	11115766	0,00	4.740,00	5.139.249,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129720 OC 75815
	26330	11115778	0,00	825,00	5.140.074,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167643 OC
	26330	11115788	0,00	2.550,28	5.142.624,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 0303 OC
	26330	11115805	0,00	892,50	5.143.516,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167614 OC
	26330	11115829	0,00	446,25	5.143.963,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167612 OC
	26330	11115830	0,00	1.650,00	5.145.613,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167641 OC
	26330	11115925	0,00	645,60	5.146.258,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5964 OC 76025
	26330	11115926	0,00	446,25	5.146.704,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167611 OC
	26330	11115927	0,00	1.190,00	5.147.894,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167617 OC
	26330	11115929	0,00	648,00	5.148.542,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 117697 OC 75979
	26330	11115934	0,00	139,29	5.148.682,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133050 OC 75770
	26330	11115939	0,00	446,25	5.149.128,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167600 OC
	26330	11115940	0,00	3.190,80	5.152.319,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247109 OC 75773
	26330	11115950	0,00	892,50	5.153.211,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167601 OC
	26330	11115965	0,00	170,00	5.153.381,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133099 OC 75681
	26330	11115972	0,00	1.650,00	5.155.031,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167640 OC
	26330	11116060	0,00	1.190,00	5.156.221,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167622 OC
	26330	11116061	0,00	1.190,00	5.157.411,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167616 OC
	26330	11116062	0,00	1.650,00	5.159.061,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167649 OC
	26330	11116063	0,00	947,14	5.160.008,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4514 OC 76596
	26330	11116064	0,00	1.190,00	5.161.198,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167619 OC
	26330	11116091	0,00	1.650,00	5.162.848,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167642 OC
	26330	11116099	0,00	10.858,00	5.173.706,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24 OC 75969
	26330	11116108	0,00	11.150,00	5.184.856,97	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 173250 OC 73962
	26330	11116111	0,00	1.792,00	5.186.648,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4960 OC
	26330	11116149	0,00	21,90	5.186.670,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133147 OC 75972

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	26330	11116166	0,00	478,40	5.187.149,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3881 OC 75966
	26330	11116476	34.840,00	0,00	5.152.309,27	8-EDOC 20230001.04555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22729
	26330	11116478	10.425,54	0,00	5.141.883,73	8-2023000104502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1665
	26330	11116481	3.119,65	0,00	5.138.764,08	8 EDOC 20230001.04714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45709
	26330	11116483	936,58	0,00	5.137.827,50	8 EDOC 20230001.04585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581763
	26330	11116484	1.990,00	0,00	5.135.837,50	8 EDOC 20230001.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587988
	26330	11116485	2.470,00	0,00	5.133.367,50	8 EDOC 20230001.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587994
	26330	11116486	1.910,00	0,00	5.131.457,50	8 EDOC 20230001.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588050
	26330	11116487	1.830,00	0,00	5.129.627,50	8 EDOC 20230001.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588052
	26330	11116488	283,50	0,00	5.129.344,00	8 EDOC 20230001.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586868
	26330	11116489	23,39	0,00	5.129.320,61	8 EDOC 20230001.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587008
	26330	11116490	16,94	0,00	5.129.303,67	8 EDOC 20230001.04631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586465
	26330	11116491	183,81	0,00	5.129.119,86	8 EDOC 20230001.04631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588631
	26330	11116492	29,94	0,00	5.129.089,92	8 EDOC 20230001.04631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588632
	26330	11116493	18,06	0,00	5.129.071,86	8 EDOC 20230001.04635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586744
	26330	11116494	15,34	0,00	5.129.056,52	8 EDOC 20230001.04635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588051
	26330	11116495	29,94	0,00	5.129.026,58	8 EDOC 20230001.04635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588635
	26330	11116496	122,80	0,00	5.128.903,78	8 EDOC 20230001.04635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588762
	26330	11116497	98,34	0,00	5.128.805,44	8 EDOC 20230001.04640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586820
	26330	11116498	8,05	0,00	5.128.797,39	8 EDOC 20230001.04640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587958
	26330	11116499	15,34	0,00	5.128.782,05	8 EDOC 20230001.04640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587993
	26330	11116500	15,34	0,00	5.128.766,71	8 EDOC 20230001.04640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583961
10/07/2023	26330	11116501	37.037,60	0,00	5.091.729,11	8 EDOC 20230001.04657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732219
	26330	11116502	2.092,00	0,00	5.089.637,11	8 EDOC 20230001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587998
	26330	11116503	3.780,00	0,00	5.085.857,11	8 EDOC 20230001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587789
	26330	11116504	2.172,00	0,00	5.083.685,11	8 EDOC 20230001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586488
	26330	11116505	625,00	0,00	5.083.060,11	8 EDOC 20230001.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588024
	26330	11116506	638,00	0,00	5.082.422,11	8 EDOC 20230001.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7529
	26330	11116511	4.800,00	0,00	5.077.622,11	8 EDOC 20230001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 604338
	26330	11116512	8.922,72	0,00	5.068.699,39	8 EDOC 20230001.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64257
	26330	11116513	4.279,07	0,00	5.064.420,32	8 EDOC 20230001.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64263
	26330	11116514	12.422,72	0,00	5.051.997,60	8 EDOC 20230001.04761PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64237
	26330	11116515	5.922,72	0,00	5.046.074,88	8 EDOC 20230001.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64262
	26330	11116516	4.279,07	0,00	5.041.795,81	8 EDOC 20230001.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055272
	26330	11116517	495,00	0,00	5.041.300,81	8 EDOC 20230001.04816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 43978
	26330	11116521	3.558,81	0,00	5.037.742,00	8 EDOC 20230001.04818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12576
	26330	11116551	1.792,36	0,00	5.035.949,64	8-2023000104544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8795
	26330	11116552	12.596,50	0,00	5.023.353,14	8-2023000104541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 102
	26330	11116553	1.461,36	0,00	5.021.891,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64226
	26330	11116554	4.279,07	0,00	5.017.612,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64225
	26330	11116555	647,92	0,00	5.016.964,79	8-2023000104560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13904
	26330	11116556	69,95	0,00	5.016.894,84	8-2023000104576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13905
	26330	11117343	638,00	0,00	5.016.256,84	8-20230001.04277 BAIXA CONTÁBIL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 10/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	26330	11115095	0,00	1.157,00	5.017.413,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36654 OC 71882
	26330	11115109	0,00	1.157,00	5.018.570,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36672 OC 71882
	26330	11115118	0,00	3.778,15	5.022.348,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23326 OC
	26330	11115166	0,00	1.110,00	5.023.458,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591335 OC
	26330	11115179	0,00	2.772,90	5.026.231,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12816 OC 75471
	26330	11115197	0,00	1.670,00	5.027.901,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591770 OC
	26330	11115209	0,00	1.157,00	5.029.058,89	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36663 OC 71882
	26330	11115210	0,00	1.157,00	5.030.215,89	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36670 OC 71882
	26330	11115225	0,00	1.157,00	5.031.372,89	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36648 OC 71882
	26330	11115247	0,00	1.650,00	5.033.022,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67998 OC 76469
	26330	11115256	0,00	3.558,81	5.036.581,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23324 OC
	26330	11115257	0,00	3.778,15	5.040.359,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23325 OC
	26330	11115288	0,00	1.870,00	5.042.229,85	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 417769 OC
	26330	11115299	0,00	2.240,00	5.044.469,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129719 OC 75815
	26330	11115300	0,00	296,13	5.044.765,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591895 OC
	26330	11115307	0,00	777,00	5.045.542,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18655 OC 75974
	26330	11115324	0,00	211,87	5.045.754,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592449 OC
	26330	11115336	0,00	1.157,00	5.046.911,85	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36665 OC 71882
	26330	11115338	0,00	1.650,00	5.048.561,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167648 OC
	26330	11115339	0,00	1.190,00	5.049.751,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167629 OC
	26330	11115340	0,00	1.190,00	5.050.941,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165921 OC
	26330	11115354	0,00	1.157,00	5.052.098,85	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36649 OC 71882
	26330	11115358	0,00	1.157,00	5.053.255,85	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36656 OC 71882
	26330	11115371	0,00	15.080,00	5.068.335,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181997 OC 76557
	26330	11115411	0,00	1.870,00	5.070.205,85	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 419107 OC
	26330	11115414	0,00	595,00	5.070.800,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165715 OC
	26330	11115419	0,00	1.910,00	5.072.710,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591319 OC
	26330	11115423	0,00	1.190,00	5.073.900,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165719 OC
	26330	11115424	0,00	3.859,20	5.077.760,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12815 OC 75036
	26330	11115425	0,00	450,00	5.078.210,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50336 OC
	26330	11115439	0,00	8,05	5.078.218,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592446 OC
	26330	11115448	0,00	1.157,00	5.079.375,10	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36671 OC 71882
	26330	11115468	0,00	1.157,00	5.080.532,10	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36652 OC 71882

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	26330	11115469	0,00	1.157,00	5.081.689,10	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36653 OC 71882
	26330	11115470	0,00	1.157,00	5.082.846,10	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36659 OC 71882
	26330	11115471	0,00	1.157,00	5.084.003,10	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36660 OC 71882
	26330	11115472	0,00	1.157,00	5.085.160,10	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36661 OC 71882
	26330	11115486	0,00	17.000,00	5.102.160,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67336 OC
	26330	11115542	0,00	274,50	5.102.434,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45969 OC 75967
	26330	11115557	0,00	1.910,00	5.104.344,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591256 OC
	26330	11115558	0,00	1.950,00	5.106.294,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23562 OC
	26330	11115583	0,00	148,40	5.106.443,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592450 OC
	26330	11115603	0,00	1.157,00	5.107.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36664 OC 71882
	26330	11115605	0,00	1.190,00	5.108.790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167618 OC
	26330	11115612	0,00	622,01	5.109.412,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2159 OC 73838
	26330	11115617	0,00	1.157,00	5.110.569,01	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36655 OC 71882
	26330	11115631	0,00	1.157,00	5.111.726,01	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36673 OC 71882
	26330	11115679	0,00	2.174,50	5.113.900,51	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 718 OC 76558
	26330	11115680	0,00	359,00	5.114.259,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14079 OC 76402
	26330	11115692	0,00	3.778,15	5.118.037,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23271 OC
	26330	11115702	0,00	1.920,00	5.119.957,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1325 OC 75855
	26330	11115722	0,00	980,00	5.120.937,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591768 OC
	26330	11115723	0,00	3.900,00	5.124.837,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23582 OC
	26330	11115738	0,00	1.157,00	5.125.994,66	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36666 OC 71882
	26330	11115756	0,00	1.157,00	5.127.151,66	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36647 OC 71882
	26330	11115759	0,00	1.157,00	5.128.308,66	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36657 OC 71882
	26330	11115789	0,00	3.778,15	5.132.086,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23323 OC
	26330	11115790	0,00	3.778,15	5.135.864,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23327 OC
	26330	11115802	0,00	947,41	5.136.812,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8642 OC 75216
	26330	11115843	0,00	2.880,00	5.139.692,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610838 OC 75858
	26330	11115844	0,00	2.880,00	5.142.572,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610839 OC 75859
	26330	11115845	0,00	825,00	5.143.397,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50253 OC
	26330	11115846	0,00	10.678,00	5.154.075,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 15638 OC
	26330	11115881	0,00	825,00	5.154.900,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167631 OC
	26330	11115882	0,00	825,00	5.155.725,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167634 OC
	26330	11115901	0,00	1.157,00	5.156.882,37	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36650 OC 71882

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	26330	11115905	0,00	1.157,00	5.158.039,37	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36658 OC 71882
	26330	11115922	0,00	8,48	5.158.047,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14066 OC 75772
	26330	11115930	0,00	719,20	5.158.767,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7731 OC 76562
	26330	11115968	0,00	935,00	5.159.702,05	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 421746 OC
	26330	11115982	0,00	1.915,00	5.161.617,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591338 OC
	26330	11115983	0,00	1.950,00	5.163.567,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23561 OC
	26330	11115984	0,00	3.778,15	5.167.345,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23272 OC
	26330	11115985	0,00	883,56	5.168.228,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23270 OC
	26330	11115991	0,00	1.650,00	5.169.878,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 168430 OC
	26330	11115993	0,00	450,00	5.170.328,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50337 OC
	26330	11116000	0,00	2.293,20	5.172.621,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45968 OC 75683
	26330	11116023	0,00	1.157,00	5.173.778,96	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36667 OC 71882
	26330	11116025	0,00	1.650,00	5.175.428,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167639 OC
	26330	11116026	0,00	1.650,00	5.177.078,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167647 OC
	26330	11116027	0,00	1.190,00	5.178.268,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165527 OC
	26330	11116041	0,00	1.157,00	5.179.425,96	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36662 OC 71882
	26330	11116118	0,00	4.493,16	5.183.919,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9942 OC 72342
	26330	11116123	0,00	2.431,95	5.186.351,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 231 OC 76594
	26330	11116126	0,00	1.650,00	5.188.001,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165717 OC
	26330	11116129	0,00	4.762,80	5.192.763,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50327 OC
	26330	11116148	0,00	1.157,00	5.193.920,87	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36651 OC 71882
	26330	11116159	0,00	1.157,00	5.195.077,87	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36668 OC 71882
	26330	11116160	0,00	1.157,00	5.196.234,87	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36669 OC 71882
	26330	11116162	0,00	1.650,00	5.197.884,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167646 OC
	26330	11116163	0,00	595,00	5.198.479,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167627 OC
	26330	11116164	0,00	1.650,00	5.200.129,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167638 OC
	26330	11116592	6.120,13	0,00	5.194.009,74	8 EDOC 20230001.04734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242769
	26330	11116593	6.976,53	0,00	5.187.033,21	8 EDOC 20230001.04658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1731825
	26330	11116594	15.300,00	0,00	5.171.733,21	8 EDOC 20230001.04744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100746
	26330	11116595	250,00	0,00	5.171.483,21	8 EDOC 20230001.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50002
	26330	11116596	1.768,00	0,00	5.169.715,21	8 EDOC 20230001.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 50001
11/07/2023	26330	11116597	1.146,00	0,00	5.168.569,21	8 EDOC 20230001.04775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4992
	26330	11116599	5.093,47	0,00	5.163.475,74	8 EDOC 20230001.04581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89163
	26330	11116600	46,02	0,00	5.163.429,72	8 EDOC 20230001.03219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567398
	26330	11116601	8.521,25	0,00	5.154.908,47	8 EDOC 20230001.03221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574801
	26330	11116602	8,05	0,00	5.154.900,42	8 EDOC 20230001.03208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577510
	26330	11116603	486,29	0,00	5.154.414,13	8 EDOC 20230001.03208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577567
	26330	11116604	102,92	0,00	5.154.311,21	8 EDOC 20230001.03208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577572
	26330	11116605	790,00	0,00	5.153.521,21	8 EDOC 20230001.03215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579130
	26330	11117344	3.778,15	0,00	5.149.743,06	BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2023
	26330	11117345	3.887,82	0,00	5.145.855,24	BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2023
	26330	11117346	836,26	0,00	5.145.018,98	8-EDOC 2023000104733 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2023
12/07/2023	26330	11115085	0,00	1.545,00	5.146.563,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2729 OC 76560
	26330	11115087	0,00	1.816,92	5.148.380,90	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 110 OC 74430
	26330	11115092	0,00	664,02	5.149.044,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239701 OC 76559
	26330	11115185	0,00	3.778,15	5.152.823,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21827 OC
	26330	11115219	0,00	17.060,00	5.169.883,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3481 OC 75446
	26330	11115274	0,00	1.280,00	5.171.163,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 791 OC 74874
	26330	11115350	0,00	81,00	5.171.244,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8055 OC 76607
	26330	11115462	0,00	3.173,75	5.174.417,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93622 OC 76609
	26330	11115465	0,00	2,12	5.174.419,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14078 OC 75772
	26330	11115466	0,00	728,00	5.175.147,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187830 OC 71883
	26330	11115613	0,00	7.485,37	5.182.633,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1613745 OC 76597
	26330	11115619	0,00	4.948,39	5.187.581,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2730 OC 76062
	26330	11115894	0,00	1.160,00	5.188.741,70	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 95 OC 75636
	26330	11115900	0,00	728,00	5.189.469,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187815 OC 71883
	26330	11115908	0,00	319,20	5.189.788,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17153 OC 75756

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2023	26330	11115994	0,00	1.313,76	5.191.102,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79916 OC 76401
	26330	11116033	0,00	927,25	5.192.029,91	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 99 OC 75872
	26330	11116034	0,00	347,76	5.192.377,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 96 OC 75035
	26330	11116035	0,00	525,98	5.192.903,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239797 OC 76559
	26330	11116036	0,00	5.175,00	5.198.078,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 132677 OC 76023
	26330	11116038	0,00	17.970,00	5.216.048,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18674 OC 76405
	26330	11116044	0,00	3.006,72	5.219.055,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 64375 OC 76377
	26330	11116088	0,00	526,50	5.219.581,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2884 OC 75387
	26330	11116607	13.708,00	0,00	5.205.873,87	8 EDOC 20230001.04766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1349
	26330	11116608	15.894,40	0,00	5.189.979,47	8 EDOC 20230001.04769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 937897
	26330	11116609	201,60	0,00	5.189.777,87	8 EDOC 20230001.04793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 131691
	26330	11116612	18,06	0,00	5.189.759,81	8 EDOC 20230001.03213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556037
	26330	11116613	173,43	0,00	5.189.586,38	8 EDOC 20230001.03213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577579
	26330	11116614	23,39	0,00	5.189.562,99	8 EDOC 20230001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546499
	26330	11116615	98,34	0,00	5.189.464,65	8 EDOC 20230001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546498
	26330	11116616	30,68	0,00	5.189.433,97	8 EDOC 20230001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546496
	26330	11116617	60,59	0,00	5.189.373,38	8 EDOC 20230001.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546494
	26330	11116618	188,63	0,00	5.189.184,75	8 EDOC 20230001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571758
	26330	11116619	73,73	0,00	5.189.111,02	8 EDOC 20230001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579134
	26330	11116620	15,34	0,00	5.189.095,68	8 EDOC 20230001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579127
	26330	11116621	15,34	0,00	5.189.080,34	8 EDOC 20230001.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579129
	26330	11116622	3.778,15	0,00	5.185.302,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21824
	26330	11116623	3.778,15	0,00	5.181.524,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21826

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2023	26330	11116624	3.778,15	0,00	5.177.745,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21827
	26330	11116625	3.558,81	0,00	5.174.187,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21966
	26330	11116626	3.619,40	0,00	5.170.567,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21969
	26330	11116627	717,90	0,00	5.169.849,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22216
	26330	11116628	3.558,81	0,00	5.166.290,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22240
	26330	11116629	3.558,81	0,00	5.162.732,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22242
	26330	11116630	3.558,81	0,00	5.159.173,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22244
	26330	11116631	836,26	0,00	5.158.337,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22246
	26330	11116632	3.778,15	0,00	5.154.558,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22257
	26330	11116633	3.778,15	0,00	5.150.780,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22259
	26330	11116634	3.778,15	0,00	5.147.002,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22296
	26330	11116635	3.778,15	0,00	5.143.224,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22297
	26330	11116636	3.778,15	0,00	5.139.446,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22298
	26330	11116637	3.558,81	0,00	5.135.887,53	8 EDOC 20230001.04718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22300
	26330	11116638	3.887,82	0,00	5.131.999,71	8 EDOC 20230001.04718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22256
	26330	11116639	2.000,00	0,00	5.129.999,71	8 EDOC 20230001.04801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2599
	26330	11116640	266,48	0,00	5.129.733,23	8 EDOC 20230001.04759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21891
	26330	11116641	208,88	0,00	5.129.524,35	8 EDOC 20230001.04759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21892
	26330	11116642	1.008,00	0,00	5.128.516,35	8 EDOC 20230001.04759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21893
	26330	11116644	3.778,15	0,00	5.124.738,20	8 EDOC 20230001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21965
	26330	11116645	7.280,00	0,00	5.117.458,20	8 EDOC 20230001.04732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1406

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2023	26330	11116646	3.778,15	0,00	5.113.680,05	8 EDOC 20230001.04740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021828
	26330	11116647	9.260,92	0,00	5.104.419,13	8 EDOC 20230001.04726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732693
	26330	11116648	3.887,82	0,00	5.100.531,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 021831
	26330	11116649	836,26	0,00	5.099.695,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21833
	26330	11116650	3.778,15	0,00	5.095.916,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21970
	26330	11116651	3.778,15	0,00	5.092.138,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22204
	26330	11116652	3.778,15	0,00	5.088.360,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21971
	26330	11116653	3.558,81	0,00	5.084.801,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21972
	26330	11116654	3.778,15	0,00	5.081.023,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22099
	26330	11116655	3.778,15	0,00	5.077.245,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22100
	26330	11116656	3.778,15	0,00	5.073.467,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22101
	26330	11116657	60,59	0,00	5.073.406,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22112
	26330	11116658	3.778,15	0,00	5.069.628,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22157
	26330	11116660	5.650,00	0,00	5.063.978,60	8 EDOC 20230001.04293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196
	26330	11116661	2.643,20	0,00	5.061.335,40	8 EDOC 20230001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2652
	26330	11116662	3.240,00	0,00	5.058.095,40	8 EDOC 20230001.04711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 15
	26330	11116663	3.558,81	0,00	5.054.536,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21823
	26330	11116664	3.778,15	0,00	5.050.758,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21829
	26330	11116665	3.778,15	0,00	5.046.980,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21830
	26330	11116666	3.778,15	0,00	5.043.202,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21832
	26330	11116667	3.778,15	0,00	5.039.423,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21834

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2023	26330	11116668	3.778,15	0,00	5.035.645,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21835
	26330	11116669	3.778,15	0,00	5.031.867,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21836
	26330	11116670	3.778,15	0,00	5.028.089,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21849
	26330	11116671	3.778,15	0,00	5.024.311,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21885
	26330	11116672	3.778,15	0,00	5.020.533,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21886
	26330	11116673	3.778,15	0,00	5.016.755,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21887
	26330	11116674	3.778,15	0,00	5.012.976,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21889
	26330	11116675	3.887,82	0,00	5.009.089,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21964
	26330	11116676	3.778,15	0,00	5.005.310,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22205
	26330	11116677	3.887,82	0,00	5.001.423,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22207
	26330	11116678	3.558,81	0,00	4.997.864,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22208
	26330	11116679	3.558,81	0,00	4.994.305,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22209
	26330	11116680	3.778,15	0,00	4.990.527,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22210
	26330	11116681	3.778,15	0,00	4.986.749,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22211
	26330	11116682	836,26	0,00	4.985.912,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22217
	26330	11116683	3.558,81	0,00	4.982.354,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22247
	26330	11116684	3.778,15	0,00	4.978.576,01	8 EDOC 20230001.04740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22206
	26330	11116685	57.180,00	0,00	4.921.396,01	8 EDOC 20230001.04758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21967
	26330	11117347	3.778,15	0,00	4.917.617,86	EDOC 20230001.05067 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/07/2023
13/07/2023	26330	11115086	0,00	3.778,15	4.921.396,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23379 OC
	26330	11115088	0,00	41.408,50	4.962.804,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 971 OC 75445
	26330	11115089	0,00	728,00	4.963.532,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187816 OC 71883

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	26330	11115090	0,00	3.241,30	4.966.773,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89649 OC 73001
	26330	11115091	0,00	1.107,60	4.967.881,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 980 OC 76403
	26330	11115094	0,00	728,00	4.968.609,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187832 OC 71883
	26330	11115150	0,00	3.778,15	4.972.387,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23561 OC
	26330	11115206	0,00	728,00	4.973.115,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187823 OC 71883
	26330	11115220	0,00	1.188,00	4.974.303,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 974 OC 74540
	26330	11115221	0,00	3.778,15	4.978.081,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23331 OC
	26330	11115222	0,00	3.778,15	4.981.859,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23289 OC
	26330	11115223	0,00	3.778,15	4.985.638,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23382 OC
	26330	11115224	0,00	7.635,42	4.993.273,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66829 OC
	26330	11115226	0,00	728,00	4.994.001,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187827 OC 71883
	26330	11115227	0,00	728,00	4.994.729,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187829 OC 71883
	26330	11115228	0,00	728,00	4.995.457,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187834 OC 71883
	26330	11115229	0,00	3.778,15	4.999.235,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23560 OC
	26330	11115230	0,00	3.778,15	5.003.013,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23566 OC
	26330	11115231	0,00	3.558,81	5.006.572,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23568 OC
	26330	11115334	0,00	728,00	5.007.300,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187820 OC 71883
	26330	11115335	0,00	728,00	5.008.028,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187822 OC 71883
	26330	11115348	0,00	6.635,42	5.014.663,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66827 OC
	26330	11115349	0,00	4.547,70	5.019.211,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 951158 OC 75971
	26330	11115351	0,00	3.778,15	5.022.989,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23328 OC
	26330	11115352	0,00	728,00	5.023.717,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187812 OC 71883
	26330	11115353	0,00	728,00	5.024.445,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187814 OC 71883
	26330	11115355	0,00	728,00	5.025.173,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187831 OC 71883
	26330	11115356	0,00	728,00	5.025.901,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187833 OC 71883
	26330	11115357	0,00	728,00	5.026.629,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187835 OC 71883
	26330	11115359	0,00	3.778,15	5.030.407,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23417 OC
	26330	11115367	0,00	1.982,25	5.032.390,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46041 OC 73065
	26330	11115409	0,00	35.711,15	5.068.101,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 261 OC
	26330	11115447	0,00	728,00	5.068.829,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187817 OC 71883
	26330	11115460	0,00	769,00	5.069.598,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1136 OC 76734
	26330	11115463	0,00	3.778,15	5.073.376,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23329 OC
	26330	11115464	0,00	3.558,81	5.076.935,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 23380 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	26330	11115473	0,00	3.778,15	5.080.713,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23563 OC
	26330	11115474	0,00	3.778,15	5.084.491,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23421 OC
	26330	11115479	0,00	14.796,00	5.099.287,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1367 OC
	26330	11115614	0,00	3.778,15	5.103.065,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23330 OC
	26330	11115615	0,00	728,00	5.103.793,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187811 OC 71883
	26330	11115616	0,00	525,00	5.104.318,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 58420 OC
	26330	11115618	0,00	1.858,94	5.106.177,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1746552 OC 76564
	26330	11115638	0,00	728,00	5.106.905,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187807 OC 71883
	26330	11115672	0,00	4.279,07	5.111.184,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67138 OC
	26330	11115673	0,00	3.778,15	5.114.962,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23564 OC
	26330	11115752	0,00	935,25	5.115.898,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46044 OC 76566
	26330	11115753	0,00	3.778,15	5.119.676,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23381 OC
	26330	11115754	0,00	728,00	5.120.404,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187809 OC 71883
	26330	11115755	0,00	728,00	5.121.132,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187813 OC 71883
	26330	11115757	0,00	15.123,00	5.136.255,33	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73788 OC 76608
	26330	11115758	0,00	728,00	5.136.983,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187828 OC 71883
	26330	11115783	0,00	728,00	5.137.711,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187808 OC 71883
	26330	11115807	0,00	8.650,00	5.146.361,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA OPC012023JUN.38 OC
	26330	11115893	0,00	39.447,14	5.185.808,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 58833 OC
	26330	11115895	0,00	2.276,71	5.188.085,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23258 OC
	26330	11115896	0,00	3.778,15	5.191.863,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23383 OC
	26330	11115897	0,00	3.558,81	5.195.422,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23290 OC
	26330	11115898	0,00	979,50	5.196.401,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 973 OC 74540
	26330	11115899	0,00	728,00	5.197.129,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187810 OC 71883
	26330	11115902	0,00	1.452,00	5.198.581,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5554 OC 75953
	26330	11115903	0,00	842,66	5.199.424,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12018 OC 76603
	26330	11115904	0,00	1.818,72	5.201.243,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43423 OC 76563
	26330	11115906	0,00	3.778,15	5.205.021,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23567 OC
	26330	11115907	0,00	3.778,15	5.208.799,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23419 OC
	26330	11115962	0,00	3.778,15	5.212.577,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23562 OC
	26330	11115963	0,00	3.778,15	5.216.355,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23420 OC
	26330	11115973	0,00	728,00	5.217.083,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187826 OC 71883

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	26330	11116020	0,00	728,00	5.217.811,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187819 OC 71883
	26330	11116031	0,00	728,00	5.218.539,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187825 OC 71883
	26330	11116032	0,00	756,00	5.219.295,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97346 OC
	26330	11116037	0,00	3.910,00	5.223.205,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 975 OC 74540
	26330	11116043	0,00	3.778,15	5.226.983,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23418 OC
	26330	11116105	0,00	6.187,10	5.233.170,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67134 OC
	26330	11116106	0,00	6.922,72	5.240.093,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67143 OC
	26330	11116107	0,00	3.778,15	5.243.871,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23565 OC
	26330	11116155	0,00	728,00	5.244.599,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187818 OC 71883
	26330	11116156	0,00	728,00	5.245.327,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187821 OC 71883
	26330	11116157	0,00	728,00	5.246.055,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187824 OC 71883
	26330	11116686	2.192,00	0,00	5.243.863,74	8 EDOC 20230001.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50036
	26330	11116687	486,00	0,00	5.243.377,74	8 EDOC 20230001.04530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 131698
	26330	11116690	980,33	0,00	5.242.397,41	8 EDOC 20230001.04649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4113
	26330	11116691	432,15	0,00	5.241.965,26	8 EDOC 20230001.04650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51016
	26330	11116692	5.580,34	0,00	5.236.384,92	8 EDOC 20230001.04652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2571
	26330	11116693	5.075,00	0,00	5.231.309,92	8 EDOC 20230001.04675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92374
	26330	11116694	1.260,00	0,00	5.230.049,92	8 EDOC 20230001.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97347
	26330	11116695	684,00	0,00	5.229.365,92	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185896
	26330	11116696	684,00	0,00	5.228.681,92	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185897
	26330	11116697	684,00	0,00	5.227.997,92	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185898
	26330	11116698	684,00	0,00	5.227.313,92	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185899
	26330	11116699	684,00	0,00	5.226.629,92	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185900
	26330	11116700	684,00	0,00	5.225.945,92	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185901
	26330	11116701	684,00	0,00	5.225.261,92	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185902

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	26330	11116703	684,00	0,00	5.224.577,92	8 EDOC 20230001.04770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 185903
	26330	11116705	740,00	0,00	5.223.837,92	8 EDOC 20230001.04741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 28
	26330	11116708	756,00	0,00	5.223.081,92	8 EDOC 20230001.04719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97346
	26330	11117348	756,00	0,00	5.222.325,92	8- 20230001.04719 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/07/2023
	26330	11117349	2.550,28	0,00	5.219.775,64	EDOC 20230001.04964 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/07/2023
	26330	11117350	2.158,75	0,00	5.217.616,89	EDOC 20230001.05038 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/07/2023
14/07/2023	26330	11115093	0,00	2.786,00	5.220.402,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 132458 OC 74034
	26330	11115107	0,00	616,84	5.221.019,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238690 OC 76598
	26330	11115139	0,00	15.205,50	5.236.225,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 618 OC 75954
	26330	11115237	0,00	30.787,78	5.267.013,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 236699 OC 75448
	26330	11115238	0,00	508,00	5.267.521,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51693 OC 77073
	26330	11115245	0,00	2.786,00	5.270.307,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 132459 OC 74927
	26330	11115376	0,00	2.926,00	5.273.233,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25803 OC 71884
	26330	11115400	0,00	981,04	5.274.214,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5281 OC 76604
	26330	11115480	0,00	4.095,00	5.278.309,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1991 OC 76655
	26330	11115489	0,00	3.990,00	5.282.299,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 249660 OC 76016
	26330	11115918	0,00	4.625,71	5.286.924,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239676 OC 76495
	26330	11115919	0,00	2.302,80	5.289.227,56	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3934 OC 75753
	26330	11115928	0,00	5.992,50	5.295.220,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1576 OC 76103
	26330	11115937	0,00	728,00	5.295.948,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 187806 OC 71883
	26330	11116040	0,00	6.999,08	5.302.947,14	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73870 OC
	26330	11116712	10.112,00	0,00	5.292.835,14	8 EDOC 20230001.04686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25745
	26330	11116715	56.804,10	0,00	5.236.031,04	8 EDOC 20230001.04371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA ESMERALDA LTDA 223
	26330	11116717	202,50	0,00	5.235.828,54	8 EDOC 20230001.04638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51065
	26330	11116718	1.920,00	0,00	5.233.908,54	8 EDOC 20230001.04768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1304
	26330	11116720	446,00	0,00	5.233.462,54	8 EDOC 20230001.04712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3761
14/07/2023	26330	11116721	3.383,20	0,00	5.230.079,34	8 EDOC 20230001.04786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1686
	26330	11116722	44.680,00	0,00	5.185.399,34	8 EDOC 20230001.04758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22811
	26330	11116726	5.811,20	0,00	5.179.588,14	8 EDOC 20230001.04656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 76
	26330	11116728	2.450,00	0,00	5.177.138,14	8 EDOC 20230001.04655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2632
	26330	11116729	17.467,20	0,00	5.159.670,94	8 EDOC 20230001.04676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92431
	26330	11116730	132,06	0,00	5.159.538,88	8 EDOC 20230001.04781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1664
	26330	11116733	16.360,00	0,00	5.143.178,88	8 EDOC 20230001.04800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1352
	26330	11116734	1.920,00	0,00	5.141.258,88	8 EDOC 20230001.04810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1315
	26330	11116736	75,00	0,00	5.141.183,88	8 EDOC 20230001.04717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 99387
	26330	11116737	179,90	0,00	5.141.003,98	8 EDOC 20230001.04735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3760
	26330	11116738	1.092,21	0,00	5.139.911,77	8 EDOC 2023000104654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998130
	26330	11116740	5.359,80	0,00	5.134.551,97	8 EDOC 20230001.04492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 156676
	26330	11116741	1.169,04	0,00	5.133.382,93	8 EDOC 20230001.04683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219
	26330	11116742	2.460,00	0,00	5.130.922,93	8 EDOC 20230001.04661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10372
15/07/2023	26330	11116039	0,00	8.748,50	5.139.671,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12895 OC 76606
17/07/2023	26330	11115218	0,00	755,25	5.140.426,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 190766 OC 76665
	26330	11115251	0,00	495,00	5.140.921,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46000 OC
	26330	11115377	0,00	2.255,00	5.143.176,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45979 OC
	26330	11115378	0,00	495,00	5.143.671,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45978 OC
	26330	11115379	0,00	495,00	5.144.166,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45996 OC
	26330	11115461	0,00	674,70	5.144.841,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248289 OC 76892
	26330	11115500	0,00	2.255,00	5.147.096,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45980 OC
	26330	11115503	0,00	4.576,00	5.151.672,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0950408 OC
	26330	11115639	0,00	495,00	5.152.167,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45997 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	26330	11115784	0,00	495,00	5.152.662,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45998 OC
	26330	11115818	0,00	1.276,00	5.153.938,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 712 OC 77201
	26330	11116068	0,00	495,00	5.154.433,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45977 OC
	26330	11116070	0,00	495,00	5.154.928,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45999 OC
	26330	11116743	2.166,30	0,00	5.152.762,08	8 EDOC 20230001.04801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2644
	26330	11116744	181,06	0,00	5.152.581,02	8 EDOC 2023000104978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8901
	26330	11116745	1.820,00	0,00	5.150.761,02	8 EDOC 20230001.04698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45764
	26330	11116746	1.705,00	0,00	5.149.056,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45783
	26330	11116747	167,91	0,00	5.148.888,11	8 EDOC 20230001.04637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234895
	26330	11116748	367,68	0,00	5.148.520,43	8 EDOC 20230001.04643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78783
	26330	11116749	53.680,00	0,00	5.094.840,43	8 EDOC 2023000104758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22837
	26330	11116750	495,00	0,00	5.094.345,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45778
	26330	11116751	495,00	0,00	5.093.850,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45779
	26330	11116752	550,00	0,00	5.093.300,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45780
	26330	11116753	2.805,00	0,00	5.090.495,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45765
	26330	11116754	2.805,00	0,00	5.087.690,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45768
	26330	11116755	1.429,10	0,00	5.086.261,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9876
	26330	11116756	312,60	0,00	5.085.948,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9878
	26330	11116757	3.375,09	0,00	5.082.573,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9875
	26330	11116762	2.219,50	0,00	5.080.354,14	8 EDOC 20230001.04679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 945
	26330	11116763	3.440,40	0,00	5.076.913,74	8 EDOC 20230001.04724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45756
	26330	11116764	2.428,00	0,00	5.074.485,74	8 EDOC 20230001.04785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 2130
	26330	11116765	225,00	0,00	5.074.260,74	8 EDOC 20230001.04681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 104
	26330	11116766	504,00	0,00	5.073.756,74	8 EDOC 20230001.04697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1463

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	26330	11116767	334,03	0,00	5.073.422,71	8-EDOC 20230001.04721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13927
	26330	11116768	2.170,80	0,00	5.071.251,91	8-20230001.04787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 2129
	26330	11116769	112,01	0,00	5.071.139,90	8 EDOC 20230001.04685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302732
	26330	11116770	962,78	0,00	5.070.177,12	8-EDOC 20230001.04684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1682
	26330	11116772	1.223,85	0,00	5.068.953,27	8-20230001.04680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 747
	26330	11116773	487,77	0,00	5.068.465,50	8-EDOC 20230001.04692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302734
	26330	11116774	43,98	0,00	5.068.421,52	8 EDOC 20230001.04659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13929
	26330	11116775	7.598,28	0,00	5.060.823,24	8-20230001.04687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998298
	26330	11116778	353,40	0,00	5.060.469,84	8-20230001.04720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13930
	26330	11116781	1.589,00	0,00	5.058.880,84	8 EDOC 20230001.04674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 28568
	26330	11116782	1.058,70	0,00	5.057.822,14	8 EDOC 20230001.04722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13926
	26330	11116783	340,91	0,00	5.057.481,23	8 EDOC 20230001.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234894
	26330	11116784	230,96	0,00	5.057.250,27	8 EDOC 20230001.04777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 205100
	26330	11116785	533,00	0,00	5.056.717,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36388
	26330	11116786	1.157,00	0,00	5.055.560,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36389
	26330	11116787	1.157,00	0,00	5.054.403,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36390
	26330	11116788	1.157,00	0,00	5.053.246,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36391
	26330	11116789	1.157,00	0,00	5.052.089,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36392
	26330	11116790	1.157,00	0,00	5.050.932,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36393
	26330	11116791	533,00	0,00	5.050.399,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36394
	26330	11116792	1.157,00	0,00	5.049.242,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36395

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	26330	11116793	1.157,00	0,00	5.048.085,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36396
	26330	11116794	1.157,00	0,00	5.046.928,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36397
	26330	11116795	533,00	0,00	5.046.395,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36398
	26330	11116796	533,00	0,00	5.045.862,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36399
	26330	11116797	533,00	0,00	5.045.329,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36400
	26330	11116798	533,00	0,00	5.044.796,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36401
	26330	11116799	533,00	0,00	5.044.263,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36402
	26330	11116800	533,00	0,00	5.043.730,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36403
	26330	11116801	533,00	0,00	5.043.197,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36404
	26330	11116802	533,00	0,00	5.042.664,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36405
	26330	11116803	533,00	0,00	5.042.131,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36406
	26330	11116804	533,00	0,00	5.041.598,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36407
	26330	11116805	533,00	0,00	5.041.065,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36408
	26330	11116806	533,00	0,00	5.040.532,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36409
	26330	11116807	533,00	0,00	5.039.999,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36410
	26330	11116808	533,00	0,00	5.039.466,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36411
	26330	11116809	533,00	0,00	5.038.933,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36412
	26330	11116810	533,00	0,00	5.038.400,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36413
	26330	11116811	533,00	0,00	5.037.867,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36414
	26330	11116812	533,00	0,00	5.037.334,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36415
	26330	11116813	533,00	0,00	5.036.801,27	8 EDOC 2023000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36416

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	26330	11116814	1.759,91	0,00	5.035.041,36	8 EDOC 20230001.04694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2200
	26330	11116815	91,54	0,00	5.034.949,82	8 EDOC 2023000104886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588027
	26330	11116817	1.995,00	0,00	5.032.954,82	8 EDOC 2023000104881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588074
	26330	11116818	629,27	0,00	5.032.325,55	8- EDOC 20230001.04672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8993
	26330	11116819	15,34	0,00	5.032.310,21	8 EDOC 2023000104886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577915
	26330	11116820	275,48	0,00	5.032.034,73	8 EDOC 2023000104886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588369
	26330	11116821	2.282,01	0,00	5.029.752,72	8 EDOC 2023000104889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45784
	26330	11116822	1.687,24	0,00	5.028.065,48	8-EDOC 20230001.04641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78782
	26330	11116823	3.360,00	0,00	5.024.705,48	8-EDOC 20230001.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1462
	26330	11116824	1.672,50	0,00	5.023.032,98	8 EDOC 2023000104895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 535
	26330	11116825	4.946,55	0,00	5.018.086,43	8 EDOC 2023000104899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178505
	26330	11116826	2.900,00	0,00	5.015.186,43	8 EDOC 2023000104914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178498
	26330	11116827	15.480,00	0,00	4.999.706,43	8 EDOC 2023000104916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245796
	26330	11116828	987,00	0,00	4.998.719,43	8- EDOC 20230001.04678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92574
	26330	11116829	612,40	0,00	4.998.107,03	8 EDOC 2023000104919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243498
	26330	11116830	318,00	0,00	4.997.789,03	8 EDOC 20230001.04725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45745
	26330	11116831	495,00	0,00	4.997.294,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45770
	26330	11116832	495,00	0,00	4.996.799,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45772
	26330	11116833	495,00	0,00	4.996.304,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45775
	26330	11116834	495,00	0,00	4.995.809,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45777
	26330	11116835	495,00	0,00	4.995.314,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45767

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	26330	11116836	550,00	0,00	4.994.764,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45786
	26330	11116837	495,00	0,00	4.994.269,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45788
	26330	11116838	495,00	0,00	4.993.774,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45773
	26330	11116839	495,00	0,00	4.993.279,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45766
	26330	11116840	495,00	0,00	4.992.784,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45771
	26330	11116841	495,00	0,00	4.992.289,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45769
	26330	11116842	1.705,00	0,00	4.990.584,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45789
	26330	11116843	2.255,00	0,00	4.988.329,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45782
	26330	11116844	2.255,00	0,00	4.986.074,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45785
	26330	11116845	1.069,20	0,00	4.985.004,83	8-EDOC 20230001.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998465
18/07/2023	26330	11115084	0,00	2.255,00	4.987.259,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45984 OC
	26330	11115101	0,00	2.330,00	4.989.589,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50374 OC
	26330	11115159	0,00	2.255,00	4.991.844,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45986 OC
	26330	11115170	0,00	2.255,00	4.994.099,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46020 OC
	26330	11115217	0,00	495,00	4.994.594,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45987 OC
	26330	11115236	0,00	375,00	4.994.969,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50356 OC
	26330	11115252	0,00	495,00	4.995.464,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45993 OC
	26330	11115267	0,00	4.000,00	4.999.464,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2968 OC 77287
	26330	11115301	0,00	2.255,00	5.001.719,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46002 OC
	26330	11115302	0,00	495,00	5.002.214,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46001 OC
	26330	11115303	0,00	1.315,00	5.003.529,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46017 OC
	26330	11115347	0,00	2.805,00	5.006.334,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45990 OC
	26330	11115374	0,00	2.489,70	5.008.824,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17910 OC
	26330	11115401	0,00	182,40	5.009.006,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248490 OC 77285
	26330	11115420	0,00	2.255,00	5.011.261,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46003 OC
	26330	11115421	0,00	3.625,00	5.014.886,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46018 OC
	26330	11115459	0,00	1.595,00	5.016.481,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45989 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2023	26330	11115467	0,00	964,71	5.017.446,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 834 OC 76732
	26330	11115477	0,00	402,60	5.017.849,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1994 OC 75073
	26330	11115551	0,00	5.640,00	5.023.489,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1585 OC 76103
	26330	11115559	0,00	495,00	5.023.984,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45982 OC
	26330	11115560	0,00	2.255,00	5.026.239,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45981 OC
	26330	11115653	0,00	200,00	5.026.439,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118126 OC 76500
	26330	11115676	0,00	27.338,00	5.053.777,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 225652 OC
	26330	11115712	0,00	495,00	5.054.272,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45994 OC
	26330	11115761	0,00	225,00	5.054.497,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50411 OC
	26330	11115834	0,00	1.705,00	5.056.202,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46005 OC
	26330	11115892	0,00	1.705,00	5.057.907,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45991 OC
	26330	11115913	0,00	840,00	5.058.747,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50405 OC
	26330	11115914	0,00	675,00	5.059.422,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50412 OC
	26330	11115915	0,00	2.629,06	5.062.051,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9301 OC 76605
	26330	11115938	0,00	1.100,00	5.063.151,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45992 OC
	26330	11115941	0,00	1.754,00	5.064.905,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2963 OC 75387
	26330	11115986	0,00	495,00	5.065.400,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46019 OC
	26330	11116050	0,00	3.641,40	5.069.041,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50403 OC
	26330	11116135	0,00	495,00	5.069.536,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45995 OC
	26330	11116141	0,00	724,16	5.070.260,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748296 OC 77276
	26330	11116846	4.800,00	0,00	5.065.460,86	8 EDOC 2023000104797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 607086
	26330	11116847	1.290,90	0,00	5.064.169,96	8 EDOC 2023000104695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 16458
	26330	11116848	37.633,80	0,00	5.026.536,16	8 EDOC 2023000104662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 206557
	26330	11116849	4.839,40	0,00	5.021.696,76	8 EDOC 2023000104662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 203011
	26330	11116850	504,54	0,00	5.021.192,22	8 EDOC 2023000104975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734689
	26330	11116853	549,90	0,00	5.020.642,32	8 EDOC 2023000104660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 61047
	26330	11116855	1.953,00	0,00	5.018.689,32	8 EDOC 2023000104662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 210039
19/07/2023	26330	11115112	0,00	1.920,00	5.020.609,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1336 OC 75856

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2023	26330	11115119	0,00	728,00	5.021.337,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188115 OC 71883
	26330	11115125	0,00	148,40	5.021.485,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592567 OC
	26330	11115126	0,00	972,58	5.022.458,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592696 OC
	26330	11115131	0,00	299,90	5.022.758,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592508 OC
	26330	11115132	0,00	1.890,00	5.024.648,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04202300934207 OC
	26330	11115135	0,00	1.200,00	5.025.848,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 128933 OC 75682
	26330	11115148	0,00	533,00	5.026.381,20	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36773 OC 71882
	26330	11115149	0,00	533,00	5.026.914,20	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36771 OC 71882
	26330	11115183	0,00	1.359,20	5.028.273,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 206645 OC 76602
	26330	11115188	0,00	533,00	5.028.806,40	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36770 OC 71882
	26330	11115189	0,00	533,00	5.029.339,40	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36764 OC 71882
	26330	11115190	0,00	1.157,00	5.030.496,40	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36758 OC 71882
	26330	11115196	0,00	5.250,00	5.035.746,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51797 OC 77286
	26330	11115198	0,00	1.157,00	5.036.903,40	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36753 OC 71882
	26330	11115199	0,00	1.157,00	5.038.060,40	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36750 OC 71882
	26330	11115250	0,00	1.705,00	5.039.765,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46014 OC
	26330	11115260	0,00	148,40	5.039.913,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592568 OC
	26330	11115261	0,00	936,58	5.040.850,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592677 OC
	26330	11115262	0,00	936,58	5.041.786,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592676 OC
	26330	11115273	0,00	13.922,72	5.055.709,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67357 OC
	26330	11115276	0,00	900,00	5.056.609,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50447 OC
	26330	11115319	0,00	533,00	5.057.142,68	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36763 OC 71882
	26330	11115320	0,00	1.157,00	5.058.299,68	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36757 OC 71882
	26330	11115321	0,00	1.157,00	5.059.456,68	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36756 OC 71882
	26330	11115375	0,00	1.558,44	5.061.015,12	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 142 OC 74430
	26330	11115388	0,00	36,12	5.061.051,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592491 OC
	26330	11115389	0,00	800,00	5.061.851,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3495 OC 75446
	26330	11115398	0,00	176,11	5.062.027,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592544 OC
	26330	11115399	0,00	2.092,00	5.064.119,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592731 OC
	26330	11115407	0,00	533,00	5.064.652,35	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36775 OC 71882
	26330	11115410	0,00	2.200,00	5.066.852,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 495801 OC
	26330	11115435	0,00	533,00	5.067.385,35	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36769 OC 71882
	26330	11115506	0,00	728,00	5.068.113,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188116 OC 71883

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2023	26330	11115513	0,00	1.830,00	5.069.943,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592502 OC
	26330	11115524	0,00	2.092,00	5.072.035,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592549 OC
	26330	11115527	0,00	7.199,58	5.079.234,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23030 OC 76595
	26330	11115536	0,00	27,71	5.079.262,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592507 OC
	26330	11115550	0,00	1.705,00	5.080.967,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46008 OC
	26330	11115554	0,00	3.850,00	5.084.817,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 924 OC 77439
	26330	11115567	0,00	4.115,32	5.088.932,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10016 OC 72342
	26330	11115573	0,00	156,45	5.089.089,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592487 OC
	26330	11115582	0,00	1.490,80	5.090.580,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248668 OC 77285
	26330	11115634	0,00	2.255,00	5.092.835,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46009 OC
	26330	11115645	0,00	1.750,00	5.094.585,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592510 OC
	26330	11115646	0,00	972,58	5.095.557,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592690 OC
	26330	11115647	0,00	728,00	5.096.285,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188110 OC 71883
	26330	11115654	0,00	270,87	5.096.556,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592512 OC
	26330	11115655	0,00	180,58	5.096.737,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592513 OC
	26330	11115663	0,00	936,58	5.097.673,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592562 OC
	26330	11115664	0,00	2.109,00	5.099.782,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592728 OC
	26330	11115665	0,00	43.830,15	5.143.612,97	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 445340 OC
	26330	11115670	0,00	533,00	5.144.145,97	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36776 OC 71882
	26330	11115705	0,00	270,87	5.144.416,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592479 OC
	26330	11115706	0,00	180,58	5.144.597,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592492 OC
	26330	11115714	0,00	533,00	5.145.130,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36767 OC 71882
	26330	11115715	0,00	533,00	5.145.663,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36762 OC 71882
	26330	11115716	0,00	533,00	5.146.196,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36761 OC 71882
	26330	11115717	0,00	533,00	5.146.729,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36760 OC 71882
	26330	11115764	0,00	974,74	5.147.704,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133663 OC 77272
	26330	11115780	0,00	495,00	5.148.199,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46015 OC
	26330	11115781	0,00	495,00	5.148.694,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46012 OC
	26330	11115782	0,00	945,00	5.149.639,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46013 OC
	26330	11115797	0,00	1.110,00	5.150.749,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592500 OC
	26330	11115803	0,00	299,90	5.151.049,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592477 OC
	26330	11115806	0,00	936,58	5.151.985,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592547 OC
	26330	11115815	0,00	300,00	5.152.285,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50442 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2023	26330	11115863	0,00	533,00	5.152.818,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36766 OC 71882
	26330	11115869	0,00	3.198,00	5.156.016,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 131013 OC 75682
	26330	11115871	0,00	1.157,00	5.157.173,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36751 OC 71882
	26330	11115935	0,00	495,00	5.157.668,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46016 OC
	26330	11115936	0,00	1.100,00	5.158.768,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46011 OC
	26330	11115946	0,00	1.945,16	5.160.713,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592653 OC
	26330	11115947	0,00	35,76	5.160.749,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592739 OC
	26330	11115948	0,00	972,58	5.161.722,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592734 OC
	26330	11115949	0,00	728,00	5.162.450,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188108 OC 71883
	26330	11115951	0,00	176,11	5.162.626,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592560 OC
	26330	11115977	0,00	2.939,82	5.165.566,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24582 OC 77361
	26330	11115995	0,00	936,58	5.166.502,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592480 OC
	26330	11116001	0,00	533,00	5.167.035,65	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36768 OC 71882
	26330	11116002	0,00	533,00	5.167.568,65	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36765 OC 71882
	26330	11116003	0,00	533,00	5.168.101,65	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36759 OC 71882
	26330	11116004	0,00	1.157,00	5.169.258,65	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36755 OC 71882
	26330	11116042	0,00	3.319,04	5.172.577,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 841 OC 77273
	26330	11116067	0,00	3.255,00	5.175.832,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46010 OC
	26330	11116079	0,00	270,87	5.176.103,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592678 OC
	26330	11116080	0,00	728,00	5.176.831,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188112 OC 71883
	26330	11116081	0,00	728,00	5.177.559,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188114 OC 71883
	26330	11116082	0,00	728,00	5.178.287,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188113 OC 71883
	26330	11116083	0,00	728,00	5.179.015,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188111 OC 71883
	26330	11116084	0,00	728,00	5.179.743,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188109 OC 71883
	26330	11116089	0,00	180,58	5.179.924,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592511 OC
	26330	11116090	0,00	972,58	5.180.896,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592738 OC
	26330	11116092	0,00	2.189,00	5.183.085,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592699 OC
	26330	11116103	0,00	3.778,15	5.186.863,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23617 OC
	26330	11116104	0,00	533,00	5.187.396,87	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36772 OC 71882
	26330	11116113	0,00	1.705,00	5.189.101,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46006 OC
	26330	11116115	0,00	2.891,62	5.191.993,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12121 OC 73887
	26330	11116142	0,00	1.157,00	5.193.150,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36754 OC 71882
	26330	11116143	0,00	1.157,00	5.194.307,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36752 OC 71882

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2023	26330	11116856	7.956,40	0,00	5.186.351,09	8 EDOC 2023000105006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 207922
	26330	11116857	6,30	0,00	5.186.344,79	8 EDOC 2023000104861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13957
	26330	11116859	45,56	0,00	5.186.299,23	8 EDOC 2023000104887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45793
	26330	11116860	1.290,00	0,00	5.185.009,23	8 EDOC 2023000104892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 542
	26330	11116861	2.192,00	0,00	5.182.817,23	8 EDOC 2023000104904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2618
	26330	11116862	4.760,00	0,00	5.178.057,23	8 EDOC 2023000104911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735475
	26330	11116863	440,00	0,00	5.177.617,23	8 EDOC 2023000104915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 885
	26330	11116864	2.320,20	0,00	5.175.297,03	8 EDOC 2023000104918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243651
	26330	11116866	4.483,80	0,00	5.170.813,23	8 EDOC 2023000104946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50100
	26330	11116867	18.850,00	0,00	5.151.963,23	8 EDOC 2023000104966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNI HOSPITALAR LTDA 171687
	26330	11116868	2.673,90	0,00	5.149.289,33	8 EDOC 2023000104968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169118
	26330	11116869	5.307,22	0,00	5.143.982,11	8 EDOC 2023000104970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735521
	26330	11116870	25.500,00	0,00	5.118.482,11	8 EDOC 2023000104972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735295
	26330	11116871	2.736,00	0,00	5.115.746,11	8 EDOC 2023000104973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735448
	26330	11116872	812,74	0,00	5.114.933,37	8 EDOC 2023000105000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116630
	26330	11116873	2.932,50	0,00	5.112.000,87	8 EDOC 2023000105005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32931
	26330	11116874	206,00	0,00	5.111.794,87	8 EDOC 2023000104997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4209
	26330	11116876	304,05	0,00	5.111.490,82	8 EDOC 2023000104872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13946
	26330	11116877	230,38	0,00	5.111.260,44	8 EDOC 2023000104871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13944
	26330	11116878	4.160,00	0,00	5.107.100,44	8 EDOC 2023000104807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 213621
	26330	11116879	69,90	0,00	5.107.030,54	8 EDOC 2023000104861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13943

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2023	26330	11116880	283,25	0,00	5.106.747,29	8 EDOC 2023000104869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13945
20/07/2023	26330	11115096	0,00	475,00	5.107.222,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 962 OC 76736
	26330	11115169	0,00	51.030,00	5.158.252,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51813 OC 75214
	26330	11115373	0,00	4.447,08	5.162.699,37	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3523 OC 77466
	26330	11115416	0,00	245,00	5.162.944,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9521 OC 75981
	26330	11115478	0,00	1.750,00	5.164.694,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592553 OC
	26330	11115494	0,00	2.460,00	5.167.154,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10758 OC 77440
	26330	11115534	0,00	3.036,22	5.170.190,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616611 OC 77292
	26330	11115535	0,00	1.770,00	5.171.960,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 132776 OC 77288
	26330	11115623	0,00	23.625,00	5.195.585,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 103522 OC
	26330	11115669	0,00	533,00	5.196.118,59	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36777 OC 71882
	26330	11115671	0,00	533,00	5.196.651,59	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36774 OC 71882
	26330	11115961	0,00	533,00	5.197.184,59	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36778 OC 71882
	26330	11115980	0,00	1.564,00	5.198.748,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1374 OC
	26330	11116051	0,00	4.137,50	5.202.886,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10015 OC 72342
	26330	11116102	0,00	533,00	5.203.419,09	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36779 OC 71882
	26330	11116114	0,00	595,00	5.204.014,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167630 OC
	26330	11116890	23.625,00	0,00	5.180.389,09	8 EDOC 2023000104922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 103522
	26330	11116955	1.595,00	0,00	5.178.794,09	8 EDOC 2023000104993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574251
	26330	11116956	1.435,00	0,00	5.177.359,09	8 EDOC 2023000104993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574232
	26330	11116959	3.778,15	0,00	5.173.580,94	8 EDOC 2023000104822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21837
	26330	11116960	2.318,79	0,00	5.171.262,15	8 EDOC 2023000104858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50966
	26330	11116961	880,00	0,00	5.170.382,15	8 EDOC 2023000104873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51182
	26330	11116962	1.520,00	0,00	5.168.862,15	8 EDOC 2023000104884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51183
	26330	11116963	16.467,00	0,00	5.152.395,15	8 EDOC 2023000104897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 951
	26330	11116964	1.622,95	0,00	5.150.772,20	8 EDOC 2023000104896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 950
	26330	11116965	1.210,93	0,00	5.149.561,27	8 EDOC 2023000105013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ONCOTECH HOSP COM DE MED 50965
20/07/2023	26330	11116966	724,40	0,00	5.148.836,87	8 EDOC 2023000104940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5328
	26330	11116967	345,00	0,00	5.148.491,87	8 EDOC 2023000104958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302826
	26330	11116968	1.725,00	0,00	5.146.766,87	8 EDOC 2023000105016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32933
	26330	11116973	533,00	0,00	5.146.233,87	8 EDOC 2023000104780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36342
	26330	11116974	533,00	0,00	5.145.700,87	8 EDOC 2023000104779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36335
	26330	11116975	533,00	0,00	5.145.167,87	8 EDOC 2023000104779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36336
	26330	11116976	533,00	0,00	5.144.634,87	8 EDOC 2023000104779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36337
	26330	11116977	533,00	0,00	5.144.101,87	8 EDOC 2023000104779PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36338
	26330	11116978	533,00	0,00	5.143.568,87	8 EDOC 2023000104779PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36339
	26330	11116979	533,00	0,00	5.143.035,87	8 EDOC 2023000104779PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36340
	26330	11116980	533,00	0,00	5.142.502,87	8 EDOC 2023000104779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36341
	26330	11116983	1.650,00	0,00	5.140.852,87	8 EDOC 2023000104901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66544
21/07/2023	26330	11115129	0,00	3.778,15	5.144.631,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23734 OC
	26330	11115130	0,00	3.887,82	5.148.518,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23732 OC
	26330	11115171	0,00	2.070,00	5.150.588,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 183517 OC 77567
	26330	11115173	0,00	762,00	5.151.350,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51874 OC 77073
	26330	11115174	0,00	3.778,15	5.155.128,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23597 OC
	26330	11115175	0,00	3.778,15	5.158.907,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23595 OC
	26330	11115258	0,00	19.400,00	5.178.307,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10094 OC
	26330	11115259	0,00	55,76	5.178.362,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10097 OC 72342
	26330	11115264	0,00	1.835,00	5.180.197,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592657 OC
	26330	11115265	0,00	2.000,00	5.182.197,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67337 OC
	26330	11115271	0,00	327,36	5.182.525,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1075 OC 75766
	26330	11115305	0,00	3.778,15	5.186.303,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23619 OC
	26330	11115306	0,00	836,26	5.187.139,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23593 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2023	26330	11115318	0,00	3.778,15	5.190.917,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23591 OC
	26330	11115385	0,00	972,58	5.191.890,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591142 OC
	26330	11115386	0,00	972,58	5.192.862,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593247 OC
	26330	11115393	0,00	8,05	5.192.871,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592538 OC
	26330	11115394	0,00	2.917,74	5.195.788,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593289 OC
	26330	11115395	0,00	936,58	5.196.725,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593296 OC
	26330	11115507	0,00	3.778,15	5.200.503,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23618 OC
	26330	11115510	0,00	102,92	5.200.606,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593248 OC
	26330	11115518	0,00	1.830,00	5.202.436,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593315 OC
	26330	11115519	0,00	2.008,77	5.204.445,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23670 OC
	26330	11115561	0,00	3.412,50	5.207.857,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1107 OC 77571
	26330	11115562	0,00	164,00	5.208.021,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1066 OC 76406
	26330	11115563	0,00	3.778,15	5.211.799,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23656 OC
	26330	11115642	0,00	9.700,00	5.221.499,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10096 OC
	26330	11115643	0,00	15,34	5.221.515,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593242 OC
	26330	11115644	0,00	102,92	5.221.618,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592540 OC
	26330	11115649	0,00	936,58	5.222.554,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593284 OC
	26330	11115650	0,00	235,88	5.222.790,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593301 OC
	26330	11115651	0,00	972,58	5.223.763,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593312 OC
	26330	11115652	0,00	3.887,82	5.227.650,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23731 OC
	26330	11115658	0,00	3.778,15	5.231.429,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23733 OC
	26330	11115659	0,00	14.300,00	5.245.729,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1034 OC 76406
	26330	11115690	0,00	32.066,18	5.277.795,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1750319 OC 76564
	26330	11115691	0,00	680,00	5.278.475,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46109 OC 77521
	26330	11115792	0,00	1.429,10	5.279.904,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10095 OC 72342
	26330	11115793	0,00	1.429,10	5.281.333,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10086 OC 72342
	26330	11115794	0,00	180,58	5.281.514,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593238 OC
	26330	11115795	0,00	18,06	5.281.532,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593250 OC
	26330	11115799	0,00	3.778,15	5.285.310,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23729 OC
	26330	11115800	0,00	3.778,15	5.289.088,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23730 OC
	26330	11115944	0,00	3.558,81	5.292.647,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23578 OC
	26330	11115987	0,00	3.558,81	5.296.206,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23600 OC
	26330	11115997	0,00	3.558,81	5.299.764,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23592 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2023	26330	11116073	0,00	3.558,81	5.303.323,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23577 OC
	26330	11116074	0,00	3.778,15	5.307.101,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23615 OC
	26330	11116075	0,00	3.778,15	5.310.879,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23616 OC
	26330	11116077	0,00	18,06	5.310.898,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591059 OC
	26330	11116086	0,00	936,58	5.311.834,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593303 OC
	26330	11116087	0,00	1.830,00	5.313.664,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592673 OC
	26330	11116116	0,00	805,00	5.314.469,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248862 OC 75637
	26330	11116120	0,00	3.778,15	5.318.247,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23599 OC
	26330	11116121	0,00	3.778,15	5.322.025,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23596 OC
	26330	11116122	0,00	3.778,15	5.325.804,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23594 OC
	26330	11117019	3.204,52	0,00	5.322.599,54	8 EDOC 2023000104565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1124
	26330	11117020	4.161,91	0,00	5.318.437,63	8 EDOC 2023000104885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13961
	26330	11117024	4.651,50	0,00	5.313.786,13	8 EDOC 2023000104945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 104661
	26330	11117025	450,00	0,00	5.313.336,13	8 EDOC 2023000104945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 105364
	26330	11117026	6.515,00	0,00	5.306.821,13	8 EDOC 2023000104945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 105005
	26330	11117028	867,46	0,00	5.305.953,67	8 EDOC 2023000104860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13955
	26330	11117029	1.714,22	0,00	5.304.239,45	8 EDOC 2023000104859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45816
	26330	11117030	312,60	0,00	5.303.926,85	8 EDOC 2023000104830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9888
	26330	11117032	167,00	0,00	5.303.759,85	8 EDOC 2023000104961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41893
	26330	11117033	4.700,46	0,00	5.299.059,39	8 EDOC 2023000104971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 60843
	26330	11117039	9.003,24	0,00	5.290.056,15	8 EDOC 2023000105030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 9820
	26330	11117044	396,00	0,00	5.289.660,15	8 EDOC 2023000104888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13956
	26330	11117046	2.691,70	0,00	5.286.968,45	8 EDOC 2023000104971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89342
	26330	11117047	1.890,00	0,00	5.285.078,45	8 EDOC 2023000104956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89304
	26330	11117048	19.202,04	0,00	5.265.876,41	8 EDOC 2023000104568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1125

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2023	26330	11117371	1.890,00	0,00	5.263.986,41	EDOC 2023000100227 BAIXA CONTÁBIL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 21/07/2023
	26330	11117372	8.650,00	0,00	5.255.336,41	EDOC 2023000100227 BAIXA CONTÁBIL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 21/07/2023
	26330	11117373	4.279,07	0,00	5.251.057,34	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023
	26330	11117374	110,97	0,00	5.250.946,37	8 EDOC 2023000105001 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/07/2023
	26330	11117375	1.642,40	0,00	5.249.303,97	8 EDOC 2023000105001 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/07/2023
	26330	11117376	4.279,07	0,00	5.245.024,90	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023
	26330	11117377	12.922,72	0,00	5.232.102,18	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023
	26330	11117378	435,00	0,00	5.231.667,18	8 EDOC 2023000105001 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/07/2023
	26330	11117379	6.635,42	0,00	5.225.031,76	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023
	26330	11117380	13.922,72	0,00	5.211.109,04	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023
	26330	11117381	10.922,72	0,00	5.200.186,32	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023
23/07/2023	26330	11116009	0,00	684,00	5.200.870,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188165 OC 71883
24/07/2023	26330	11115104	0,00	2.200,00	5.203.070,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1292 OC 75968
	26330	11115168	0,00	2.025,00	5.205.095,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140210 OC 76023
	26330	11115295	0,00	3.780,00	5.208.875,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12964 OC 76606
	26330	11115309	0,00	269,70	5.209.145,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2804 OC 73663
	26330	11115620	0,00	275,48	5.209.420,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586838 OC
	26330	11115683	0,00	5.753,60	5.215.174,10	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12078 OC 76105
	26330	11115841	0,00	4.500,00	5.219.674,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 118209 OC 77568
	26330	11115842	0,00	456,00	5.220.130,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249243 OC 77285
	26330	11115916	0,00	275,48	5.220.405,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593294 OC
	26330	11115974	0,00	10.816,68	5.231.222,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12089 OC 76603
	26330	11115979	0,00	532,00	5.231.754,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 738581 OC 77821
	26330	11115981	0,00	43,50	5.231.797,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249021 OC 77572
	26330	11115999	0,00	2.892,00	5.234.689,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 645 OC 77670
	26330	11116128	0,00	497,00	5.235.186,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249242 OC 77285
	26330	11116130	0,00	1.953,00	5.237.139,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 224725 OC
	26330	11117050	15.983,00	0,00	5.221.156,76	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33856
	26330	11117051	15.983,00	0,00	5.205.173,76	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33860

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2023	26330	11117052	15.983,00	0,00	5.189.190,76	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33865
	26330	11117053	15.983,00	0,00	5.173.207,76	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33868
	26330	11117054	15.983,00	0,00	5.157.224,76	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33873
	26330	11117055	15.983,00	0,00	5.141.241,76	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33875
	26330	11117056	15.983,00	0,00	5.125.258,76	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33881
	26330	11117057	15.983,00	0,00	5.109.275,76	8 EDOC 2023000105076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 33888
	26330	11117058	145,80	0,00	5.109.129,96	8 EDOC 202300005083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9645
	26330	11117059	1.400,40	0,00	5.107.729,56	8 EDOC 2023000105108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 167533
	26330	11117060	595,00	0,00	5.107.134,56	8 EDOC 2023000105111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119193
	26330	11117061	849,76	0,00	5.106.284,80	8 EDOC 2023000105139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9280
	26330	11117062	1.140,00	0,00	5.105.144,80	8 EDOC 2023000105156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737743
	26330	11117063	2.308,73	0,00	5.102.836,07	8 EDOC 2023000105162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9088
	26330	11117064	1.700,00	0,00	5.101.136,07	8 EDOC 2023000105166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 106829
	26330	11117065	388,98	0,00	5.100.747,09	8 EDOC 2023000105184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 220
	26330	11117066	234,00	0,00	5.100.513,09	8 EDOC 2023000105168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243973
	26330	11117067	6.886,40	0,00	5.093.626,69	8 EDOC 2023000104866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117617
	26330	11117068	720,00	0,00	5.092.906,69	8 EDOC 2023000105031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20432
	26330	11117069	21,99	0,00	5.092.884,70	8 EDOC 2023000104955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13985
	26330	11117070	1.542,00	0,00	5.091.342,70	8 EDOC 2023000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1663
	26330	11117071	17.000,00	0,00	5.074.342,70	8 EDOC 2023000105206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67336
	26330	11117072	8.161,90	0,00	5.066.180,80	8 EDOC 2023000105227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 51

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2023	26330	11117073	15.983,33	0,00	5.050.197,47	8 EDOC 2023000105185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 46828
	26330	11117075	3.245,00	0,00	5.046.952,47	8 EDOC 2023000105208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737142
	26330	11117077	109,00	0,00	5.046.843,47	8 EDOC 20230001.05380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20431
	26330	11117078	563,50	0,00	5.046.279,97	8 EDOC 20230001.05240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 71125
	26330	11117080	1.786,05	0,00	5.044.493,92	8 EDOC 2023000104882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2983
	26330	11117082	787,50	0,00	5.043.706,42	8 EDOC 202300040891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 632
	26330	11117083	3.000,00	0,00	5.040.706,42	8 EDOC 2023000104893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2684
	26330	11117084	136,80	0,00	5.040.569,62	8 EDOC 2023000104900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45810
	26330	11117085	1.518,00	0,00	5.039.051,62	8 EDOC 2023000104906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 63851
	26330	11117086	468,00	0,00	5.038.583,62	8 EDOC 2023000104910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79060
	26330	11117087	28.000,00	0,00	5.010.583,62	8 EDOC 2023000104921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 23949
	26330	11117088	13.407,00	0,00	4.997.176,62	8 EDOC 2023000104942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601698
	26330	11117089	9.700,00	0,00	4.987.476,62	8 EDOC 2023000104836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9908
	26330	11117090	1.238,67	0,00	4.986.237,95	8 EDOC 2023000104883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13986
	26330	11117091	495,00	0,00	4.985.742,95	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45848
	26330	11117092	1.705,00	0,00	4.984.037,95	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45853
	26330	11117093	1.705,00	0,00	4.982.332,95	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45854
	26330	11117094	2.805,00	0,00	4.979.527,95	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45855
	26330	11117095	495,00	0,00	4.979.032,95	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45856
	26330	11117096	495,00	0,00	4.978.537,95	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45857
	26330	11117097	495,00	0,00	4.978.042,95	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45858

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2023	26330	11117098	2.255,00	0,00	4.975.787,95	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45859
	26330	11117099	945,00	0,00	4.974.842,95	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45860
	26330	11117100	550,00	0,00	4.974.292,95	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45861
	26330	11117101	2.255,00	0,00	4.972.037,95	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45862
	26330	11117102	2.805,00	0,00	4.969.232,95	8 EDOC 2023000104903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45863
	26330	11117103	16.830,00	0,00	4.952.402,95	8 EDOC 2023000104907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1039501
	26330	11117104	203,06	0,00	4.952.199,89	8 EDOC 2023000104909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51259
	26330	11117105	684,00	0,00	4.951.515,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186426
	26330	11117106	684,00	0,00	4.950.831,89	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186427
	26330	11117107	684,00	0,00	4.950.147,89	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186428
	26330	11117108	684,00	0,00	4.949.463,89	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186429
	26330	11117109	684,00	0,00	4.948.779,89	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186430
	26330	11117110	684,00	0,00	4.948.095,89	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186431
	26330	11117111	684,00	0,00	4.947.411,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186432
	26330	11117112	684,00	0,00	4.946.727,89	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186433
	26330	11117113	684,00	0,00	4.946.043,89	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186434
	26330	11117114	684,00	0,00	4.945.359,89	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186435
	26330	11117115	684,00	0,00	4.944.675,89	8 EDOC 2023000104923PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186436
	26330	11117116	684,00	0,00	4.943.991,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186437
	26330	11117117	684,00	0,00	4.943.307,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186438
	26330	11117118	684,00	0,00	4.942.623,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186439

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2023	26330	11117119	684,00	0,00	4.941.939,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186440
	26330	11117120	684,00	0,00	4.941.255,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186441
	26330	11117121	684,00	0,00	4.940.571,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186442
	26330	11117122	684,00	0,00	4.939.887,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186443
	26330	11117123	684,00	0,00	4.939.203,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186444
	26330	11117124	684,00	0,00	4.938.519,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186445
	26330	11117125	728,00	0,00	4.937.791,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186446
	26330	11117126	728,00	0,00	4.937.063,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186447
	26330	11117127	728,00	0,00	4.936.335,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186449
	26330	11117128	728,00	0,00	4.935.607,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186450
	26330	11117129	728,00	0,00	4.934.879,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186451
	26330	11117130	728,00	0,00	4.934.151,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186452
	26330	11117131	684,00	0,00	4.933.467,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186698
	26330	11117132	684,00	0,00	4.932.783,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186425
	26330	11117133	728,00	0,00	4.932.055,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186448
	26330	11117134	728,00	0,00	4.931.327,89	8 EDOC 2023000104923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186453
	26330	11117135	203,70	0,00	4.931.124,19	8 EDOC 2023000104998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66424
	26330	11117136	2.550,28	0,00	4.928.573,91	8 EDOC 2023000105239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 0303
	26330	11117139	6.999,08	0,00	4.921.574,83	8 EDOC 2023000104730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73870
	26330	11117141	234,00	0,00	4.921.340,83	8 EDOC 20230001.05216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4276
	26330	11117142	1.088,09	0,00	4.920.252,74	8 EDOC 20230001.05222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236101

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	26330	11115142	0,00	148,40	4.920.401,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593971 OC
	26330	11115143	0,00	1.950,00	4.922.351,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23629 OC
	26330	11115208	0,00	7.599,48	4.929.950,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1821 OC 77699
	26330	11115246	0,00	3.778,15	4.933.728,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23822 OC
	26330	11115275	0,00	599,80	4.934.328,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593974 OC
	26330	11115281	0,00	3.558,81	4.937.887,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23816 OC
	26330	11115326	0,00	684,00	4.938.571,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188173 OC 71883
	26330	11115327	0,00	684,00	4.939.255,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188177 OC 71883
	26330	11115370	0,00	3.558,81	4.942.814,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23824 OC
	26330	11115440	0,00	684,00	4.943.498,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188172 OC 71883
	26330	11115540	0,00	1.900,10	4.945.398,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 332 OC 75871
	26330	11115571	0,00	684,00	4.946.082,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188164 OC 71883
	26330	11115586	0,00	684,00	4.946.766,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188174 OC 71883
	26330	11115587	0,00	684,00	4.947.450,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188179 OC 71883
	26330	11115588	0,00	684,00	4.948.134,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188182 OC 71883
	26330	11115589	0,00	2.231,10	4.950.365,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188422 OC 75447
	26330	11115635	0,00	3.778,15	4.954.143,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23819 OC
	26330	11115666	0,00	936,58	4.955.080,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593965 OC
	26330	11115698	0,00	2.327,50	4.957.407,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118386 OC 77522
	26330	11115725	0,00	684,00	4.958.091,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188168 OC 71883
	26330	11115726	0,00	684,00	4.958.775,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188171 OC 71883
	26330	11115727	0,00	684,00	4.959.459,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188175 OC 71883
	26330	11115728	0,00	684,00	4.960.143,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188180 OC 71883
	26330	11115729	0,00	684,00	4.960.827,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188184 OC 71883
	26330	11115768	0,00	3.558,81	4.964.386,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23825 OC
	26330	11115769	0,00	3.778,15	4.968.164,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23823 OC
	26330	11115770	0,00	3.778,15	4.971.942,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23821 OC
	26330	11115791	0,00	8.107,50	4.980.050,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1611 OC 76103
	26330	11115814	0,00	148,40	4.980.198,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593969 OC
	26330	11115872	0,00	684,00	4.980.882,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188170 OC 71883
	26330	11115873	0,00	684,00	4.981.566,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188183 OC 71883
	26330	11115932	0,00	3.558,81	4.985.125,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23820 OC
	26330	11115966	0,00	440,00	4.985.565,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239332 OC 75768
	26330	11115967	0,00	569,50	4.986.134,94	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						111898 OC 77820
25/07/2023	26330	11116010	0,00	684,00	4.986.818,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188167 OC 71883
	26330	11116011	0,00	684,00	4.987.502,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188181 OC 71883
	26330	11116144	0,00	684,00	4.988.186,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188166 OC 71883
	26330	11116145	0,00	684,00	4.988.870,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188169 OC 71883
	26330	11116146	0,00	684,00	4.989.554,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188176 OC 71883
	26330	11116147	0,00	684,00	4.990.238,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 188178 OC 71883
	26330	11117143	5.184,00	0,00	4.985.054,94	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50178
	26330	11117144	5.459,45	0,00	4.979.595,49	8 EDOC 2023000105154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737224
	26330	11117151	875,00	0,00	4.978.720,49	8 EDOC 20230001.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737115
26/07/2023	26330	11115181	0,00	28.500,00	5.007.220,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68891 OC 77936
	26330	11115272	0,00	637,50	5.007.857,99	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 112109 OC 77888
	26330	11115289	0,00	375,00	5.008.232,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50466 OC
	26330	11115412	0,00	335,02	5.008.568,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249571 OC 77901
	26330	11115413	0,00	630,00	5.009.198,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73819 OC 74311
	26330	11115426	0,00	4.254,85	5.013.452,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1751738 OC 77930
	26330	11115541	0,00	1.920,60	5.015.373,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14153 OC 77929
	26330	11115765	0,00	7.224,00	5.022.597,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42754 OC 75964
	26330	11115823	0,00	1.050,00	5.023.647,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 57358 OC
	26330	11115824	0,00	8.430,00	5.032.077,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 3843 OC
	26330	11115826	0,00	955,90	5.033.033,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 997 OC 76600
	26330	11115835	0,00	1.920,00	5.034.953,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1345 OC 75857
	26330	11115969	0,00	6.591,60	5.041.544,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50525 OC
	26330	11117157	1.362,40	0,00	5.040.182,56	8 EDOC 20230001.05085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42147
	26330	11117158	2.999,32	0,00	5.037.183,24	8 EDOC 2023000105212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2652
	26330	11117161	3.000,22	0,00	5.034.183,02	8 EDOC 2023000105022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5293
	26330	11117162	279,60	0,00	5.033.903,42	8 EDOC 2023000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244550
	26330	11117163	256,00	0,00	5.033.647,42	8 EDOC 20230001.05082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3822
26/07/2023	26330	11117164	1.522,60	0,00	5.032.124,82	8 EDOC 2023000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244509
	26330	11117165	1.005,70	0,00	5.031.119,12	8 EDOC 2023000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244507
	26330	11117166	389,62	0,00	5.030.729,50	8 EDOC 2023000105132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13994
	26330	11117167	12.658,90	0,00	5.018.070,60	8 EDOC 2023000105135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244494
	26330	11117168	515,99	0,00	5.017.554,61	8 EDOC 2023000105138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13996
	26330	11117169	2.990,00	0,00	5.014.564,61	8 EDOC 20230001.05215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18346
	26330	11117170	279,60	0,00	5.014.285,01	8 EDOC 2023000105126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244541
27/07/2023	26330	11115172	0,00	3.723,00	5.018.008,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14161 OC 77570
	26330	11115311	0,00	90,29	5.018.098,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591755 OC
	26330	11115626	0,00	5.760,00	5.023.858,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13010 OC 77691
	26330	11115693	0,00	2.191,50	5.026.049,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1618950 OC 77786
	26330	11115704	0,00	591,00	5.026.640,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 166557 OC 76601
	26330	11115732	0,00	33.888,40	5.060.529,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8620 OC 71805
	26330	11115877	0,00	3.124,41	5.063.653,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1751975 OC 77930
	26330	11116057	0,00	567,60	5.064.221,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8120 OC 77781
	26330	11116069	0,00	890,80	5.065.112,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1458 OC 74410
	26330	11116138	0,00	223,25	5.065.335,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 192341 OC 72995
	26330	11117171	9.422,72	0,00	5.055.912,54	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64926
	26330	11117172	678,50	0,00	5.055.234,04	8 EDOC 20230001.05242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1074
	26330	11117173	7.279,07	0,00	5.047.954,97	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64905
	26330	11117174	12.922,72	0,00	5.035.032,25	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64912
	26330	11117175	4.279,07	0,00	5.030.753,18	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64921
	26330	11117176	4.279,07	0,00	5.026.474,11	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64922
	26330	11117177	6.635,42	0,00	5.019.838,69	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL COMERCIAL LTDA 64923
27/07/2023	26330	11117178	12.922,72	0,00	5.006.915,97	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64930
	26330	11117179	10.922,72	0,00	4.995.993,25	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64933
	26330	11117181	17.598,00	0,00	4.978.395,25	8 EDOC 2023000105137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36468
	26330	11117188	1.200,00	0,00	4.977.195,25	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50217
	26330	11117189	1.425,00	0,00	4.975.770,25	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50218
	26330	11117191	7.040,00	0,00	4.968.730,25	8 EDOC 2023000105160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 73111
	26330	11117192	7.541,20	0,00	4.961.189,05	8 EDOC 2023000105175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14005
	26330	11117193	4.550,00	0,00	4.956.639,05	8 EDOC 2023000105177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 104240
	26330	11117194	1.820,00	0,00	4.954.819,05	8 EDOC 2023000105179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45876
	26330	11117195	3.119,90	0,00	4.951.699,15	8 EDOC 2023000105186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2706
	26330	11117196	300,96	0,00	4.951.398,19	8 EDOC 2023000105210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999160
	26330	11117197	1.354,05	0,00	4.950.044,14	8 EDOC 2023000105248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2693
	26330	11117199	13.922,72	0,00	4.936.121,42	8 EDOC 2023000104934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 64903
28/07/2023	26330	11115162	0,00	533,00	4.936.654,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36826 OC 71882
	26330	11115163	0,00	533,00	4.937.187,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36830 OC 71882
	26330	11115164	0,00	533,00	4.937.720,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36832 OC 71882
	26330	11115165	0,00	533,00	4.938.253,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36833 OC 71882
	26330	11115200	0,00	533,00	4.938.786,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36851 OC 71882
	26330	11115201	0,00	533,00	4.939.319,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36852 OC 71882
	26330	11115202	0,00	533,00	4.939.852,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36854 OC 71882
	26330	11115211	0,00	980,00	4.940.832,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50390 OC
	26330	11115212	0,00	319,00	4.941.151,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 980 OC 76851
	26330	11115328	0,00	533,00	4.941.684,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36838 OC 71882
	26330	11115337	0,00	306,00	4.941.990,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240528 OC 78125

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2023	26330	11115341	0,00	225,00	4.942.215,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50522 OC
	26330	11115417	0,00	533,00	4.942.748,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36829 OC 71882
	26330	11115418	0,00	533,00	4.943.281,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36836 OC 71882
	26330	11115431	0,00	397,00	4.943.678,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240527 OC 78128
	26330	11115442	0,00	533,00	4.944.211,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36841 OC 71882
	26330	11115555	0,00	533,00	4.944.744,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36835 OC 71882
	26330	11115556	0,00	533,00	4.945.277,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36837 OC 71882
	26330	11115574	0,00	2.198,80	4.947.476,22	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36862 OC 75444
	26330	11115585	0,00	910,80	4.948.387,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249937 OC 78138
	26330	11115590	0,00	533,00	4.948.920,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 363839 OC 71882
	26330	11115591	0,00	533,00	4.949.453,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36840 OC 71882
	26330	11115592	0,00	533,00	4.949.986,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36843 OC 71882
	26330	11115593	0,00	533,00	4.950.519,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36844 OC 71882
	26330	11115594	0,00	533,00	4.951.052,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36845 OC 71882
	26330	11115595	0,00	533,00	4.951.585,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36846 OC 71882
	26330	11115596	0,00	533,00	4.952.118,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36849 OC 71882
	26330	11115597	0,00	533,00	4.952.651,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36850 OC 71882
	26330	11115600	0,00	1.733,12	4.954.384,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1753274 OC 75685
	26330	11115688	0,00	533,00	4.954.917,14	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36831 OC 71882
	26330	11115689	0,00	533,00	4.955.450,14	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36834 OC 71882
	26330	11115709	0,00	4.419,10	4.959.869,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2713 OC 74541
	26330	11115730	0,00	533,00	4.960.402,24	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36848 OC 71882
	26330	11115731	0,00	533,00	4.960.935,24	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36853 OC 71882
	26330	11115833	0,00	533,00	4.961.468,24	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36828 OC 71882
	26330	11115857	0,00	319,20	4.961.787,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18022 OC 77569
	26330	11115878	0,00	708,00	4.962.495,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68970 OC 78130
	26330	11115883	0,00	1.350,00	4.963.845,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50422 OC
	26330	11116012	0,00	533,00	4.964.378,44	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36842 OC 71882
	26330	11116013	0,00	533,00	4.964.911,44	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36847 OC 71882
	26330	11116117	0,00	533,00	4.965.444,44	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36827 OC 71882
	26330	11116165	0,00	420,00	4.965.864,44	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 182 OC 77939
	26330	11117200	533,00	0,00	4.965.331,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36500

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2023	26330	11117201	533,00	0,00	4.964.798,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36501
	26330	11117202	533,00	0,00	4.964.265,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36502
	26330	11117203	533,00	0,00	4.963.732,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36503
	26330	11117204	1.157,00	0,00	4.962.575,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36505
	26330	11117205	1.157,00	0,00	4.961.418,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36506
	26330	11117206	1.157,00	0,00	4.960.261,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36507
	26330	11117207	1.157,00	0,00	4.959.104,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36508
	26330	11117208	1.157,00	0,00	4.957.947,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36509
	26330	11117209	1.157,00	0,00	4.956.790,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36510
	26330	11117210	1.157,00	0,00	4.955.633,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36511
	26330	11117211	1.157,00	0,00	4.954.476,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36512
	26330	11117212	1.157,00	0,00	4.953.319,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36513
	26330	11117213	1.157,00	0,00	4.952.162,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36514
	26330	11117214	1.157,00	0,00	4.951.005,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36515
	26330	11117215	1.157,00	0,00	4.949.848,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36516
	26330	11117216	1.157,00	0,00	4.948.691,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36517
	26330	11117217	1.157,00	0,00	4.947.534,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36518
	26330	11117218	1.157,00	0,00	4.946.377,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36519
	26330	11117219	1.157,00	0,00	4.945.220,44	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36520
	26330	11117220	5.535,09	0,00	4.939.685,35	8 EDOC 2023000105110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 122759
	26330	11117221	15,30	0,00	4.939.670,05	8 EDOC 2023000105110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123872

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2023	26330	11117222	292,50	0,00	4.939.377,55	8 EDOC 2023000105123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110487
	26330	11117223	972,58	0,00	4.938.404,97	8 EDOC 2023000105193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591092
	26330	11117227	533,00	0,00	4.937.871,97	8 EDOC 2023000105251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 036504
	26330	11117232	361,35	0,00	4.937.510,62	8 EDOC 20230001.05192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14015
	26330	11117233	560,00	0,00	4.936.950,62	8 EDOC 20230001.05191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14016
	26330	11117234	1.452,80	0,00	4.935.497,82	8 EDOC 20230001.05170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 77
	26330	11117236	2.938,60	0,00	4.932.559,22	EDOC 2023000105194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739086
	26330	11117237	221,70	0,00	4.932.337,52	DOC 2023000105218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4345
	26330	11117238	135,19	0,00	4.932.202,33	EDOC 2023000105220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236460
	26330	11117239	480,00	0,00	4.931.722,33	EDOC 2023000105236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73455
	26330	11117240	237,11	0,00	4.931.485,22	EDOC 2023000105238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51345
	26330	11117241	6.067,60	0,00	4.925.417,62	EDOC 2023000105246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51319
	26330	11117243	5.043,60	0,00	4.920.374,02	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50238
	26330	11117245	728,00	0,00	4.919.646,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186900
	26330	11117246	728,00	0,00	4.918.918,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186899
	26330	11117247	728,00	0,00	4.918.190,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186898
	26330	11117248	728,00	0,00	4.917.462,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186897
	26330	11117249	728,00	0,00	4.916.734,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186887
	26330	11117250	728,00	0,00	4.916.006,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186886
	26330	11117251	728,00	0,00	4.915.278,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186885
	26330	11117252	728,00	0,00	4.914.550,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186884

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2023	26330	11117253	728,00	0,00	4.913.822,02	EDOC 2023000105129PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186883
	26330	11117254	728,00	0,00	4.913.094,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186882
	26330	11117255	728,00	0,00	4.912.366,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186881
	26330	11117256	728,00	0,00	4.911.638,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186880
	26330	11117257	684,00	0,00	4.910.954,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186879
	26330	11117258	684,00	0,00	4.910.270,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186878
	26330	11117259	684,00	0,00	4.909.586,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186877
	26330	11117260	684,00	0,00	4.908.902,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186876
	26330	11117261	684,00	0,00	4.908.218,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186875
	26330	11117262	684,00	0,00	4.907.534,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186874
	26330	11117263	684,00	0,00	4.906.850,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186873
	26330	11117264	684,00	0,00	4.906.166,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186872
	26330	11117265	684,00	0,00	4.905.482,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186871
	26330	11117266	728,00	0,00	4.904.754,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186896
	26330	11117267	728,00	0,00	4.904.026,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186895
	26330	11117268	728,00	0,00	4.903.298,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186894
	26330	11117269	728,00	0,00	4.902.570,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186893
	26330	11117270	728,00	0,00	4.901.842,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186892
	26330	11117271	728,00	0,00	4.901.114,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186891
	26330	11117272	728,00	0,00	4.900.386,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186890
	26330	11117273	728,00	0,00	4.899.658,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186889

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2023	26330	11117274	728,00	0,00	4.898.930,02	EDOC 2023000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 186888
	26330	11117277	2.255,00	0,00	4.896.675,02	8 EDOC 2023000104995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45885
	26330	11117278	495,00	0,00	4.896.180,02	8 EDOC 2023000104995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45890
	26330	11117279	550,00	0,00	4.895.630,02	8 EDOC 2023000104995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45891
	26330	11117280	2.255,00	0,00	4.893.375,02	8 EDOC 2023000104995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45893
	26330	11117284	3.242,50	0,00	4.890.132,52	8 EDOC 2023000105093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603298
	26330	11117285	533,00	0,00	4.889.599,52	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36497
	26330	11117286	533,00	0,00	4.889.066,52	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36498
	26330	11117287	533,00	0,00	4.888.533,52	8 EDOC 2023000105095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 36499
29/07/2023	26330	11115184	0,00	495,00	4.889.028,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46154 OC
	26330	11115194	0,00	495,00	4.889.523,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46155 OC
	26330	11115195	0,00	495,00	4.890.018,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46144 OC
	26330	11115315	0,00	2.255,00	4.892.273,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46127 OC
	26330	11115316	0,00	450,00	4.892.723,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46147 OC
	26330	11115317	0,00	1.705,00	4.894.428,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46138 OC
	26330	11115323	0,00	495,00	4.894.923,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46141 OC
	26330	11115432	0,00	495,00	4.895.418,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46145 OC
	26330	11115433	0,00	495,00	4.895.913,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46142 OC
	26330	11115436	0,00	2.939,63	4.898.853,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5546 OC
	26330	11115437	0,00	495,00	4.899.348,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46152 OC
	26330	11115438	0,00	495,00	4.899.843,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46143 OC
	26330	11115575	0,00	495,00	4.900.338,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46139 OC
	26330	11115576	0,00	2.805,00	4.903.143,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46137 OC
	26330	11115710	0,00	2.255,00	4.905.398,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46140 OC
	26330	11115720	0,00	2.939,63	4.908.337,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5547 OC
	26330	11115721	0,00	495,00	4.908.832,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46153 OC
	26330	11115854	0,00	2.155,00	4.910.987,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46150 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2023	26330	11115855	0,00	2.805,00	4.913.792,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46156 OC
	26330	11115856	0,00	495,00	4.914.287,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46123 OC
	26330	11115868	0,00	495,00	4.914.782,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46146 OC
	26330	11115996	0,00	1.705,00	4.916.487,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46149 OC
	26330	11116005	0,00	183,81	4.916.671,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5535 OC
	26330	11116006	0,00	550,00	4.917.221,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46148 OC
	26330	11116132	0,00	1.705,00	4.918.926,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46151 OC
	26330	11116140	0,00	2.255,00	4.921.181,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46157 OC
31/07/2023	25712	20	0,00	4.319,97	4.925.501,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.300 TBA JB
	25712	21	0,00	32.399,76	4.957.901,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.296 TBA JB
	25712	22	0,00	14.849,89	4.972.751,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.297 TBA JB
	25712	23	0,00	0,54	4.972.751,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.297 TBA JB
	25712	24	0,00	6.155,95	4.978.907,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.299 TBA JB
	25712	25	0,00	16.469,88	4.995.377,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.298 TBA JB
	25712	26	0,00	0,18	4.995.377,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.298 TBA JB
	25877	10896164	524,70	0,00	4.994.853,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.1614367
	25877	10896484	132,80	0,00	4.994.720,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.206722
	25877	10896485	100,00	0,00	4.994.620,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.24364
	25877	10897456	17.000,00	0,00	4.977.620,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.58629
	25877	10898087	4.319,97	0,00	4.973.300,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.300 TBA JB
	25877	10898088	32.399,76	0,00	4.940.900,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.296 TBA JB
	25877	10898089	14.849,89	0,00	4.926.050,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.297 TBA JB
	25877	10898090	0,54	0,00	4.926.050,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.297 TBA JB
	25877	10898091	6.155,95	0,00	4.919.894,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.299 TBA JB
	25877	10898092	16.469,88	0,00	4.903.424,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.298 TBA JB
	25877	10898093	0,18	0,00	4.903.424,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.298 TBA JB
	26330	11115186	0,00	148,40	4.903.572,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593349 OC
	26330	11115187	0,00	972,58	4.904.545,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593363 OC
	26330	11115191	0,00	154,38	4.904.699,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593667 OC
	26330	11115192	0,00	235,88	4.904.935,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593677 OC
	26330	11115193	0,00	1.910,00	4.906.845,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594842 OC
	26330	11115205	0,00	936,58	4.907.781,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593403 OC
	26330	11115313	0,00	2.805,00	4.910.586,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46132 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26330	11115322	0,00	1.990,00	4.912.576,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594848 OC
	26330	11115329	0,00	4.800,00	4.917.376,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12107 OC 77593
	26330	11115331	0,00	972,58	4.918.349,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593373 OC
	26330	11115332	0,00	148,40	4.918.497,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593571 OC
	26330	11115333	0,00	154,38	4.918.652,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593592 OC
	26330	11115343	0,00	972,58	4.919.624,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593611 OC
	26330	11115429	0,00	495,00	4.920.119,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46133 OC
	26330	11115430	0,00	495,00	4.920.614,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46159 OC
	26330	11115444	0,00	1.140,00	4.921.754,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3532 OC 76895
	26330	11115570	0,00	4.790,92	4.926.545,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241129 OC 78182
	26330	11115578	0,00	1.750,00	4.928.295,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593397 OC
	26330	11115579	0,00	257,30	4.928.553,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593682 OC
	26330	11115580	0,00	184,16	4.928.737,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593967 OC
	26330	11115581	0,00	55,42	4.928.792,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593334 OC
	26330	11115602	0,00	972,58	4.929.765,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593377 OC
	26330	11115604	0,00	495,00	4.930.260,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46124 OC
	26330	11115611	0,00	764,34	4.931.024,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593602 OC
	26330	11115707	0,00	2.255,00	4.933.279,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46135 OC
	26330	11115708	0,00	495,00	4.933.774,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46136 OC
	26330	11115713	0,00	972,58	4.934.747,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 593357 OC
	26330	11115719	0,00	148,40	4.934.895,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593714 OC
	26330	11115724	0,00	495,00	4.935.390,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46128 OC
	26330	11115739	0,00	495,00	4.935.885,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46125 OC
	26330	11115740	0,00	2.012,00	4.937.897,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593340 OC
	26330	11115749	0,00	235,88	4.938.133,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593595 OC
	26330	11115848	0,00	576,30	4.938.709,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1707 OC 78161
	26330	11115851	0,00	495,00	4.939.204,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46134 OC
	26330	11115852	0,00	148,40	4.939.353,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593291 OC
	26330	11115853	0,00	156,45	4.939.509,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593331 OC
	26330	11115861	0,00	270,87	4.939.780,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593337 OC
	26330	11115862	0,00	299,90	4.940.080,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593343 OC
	26330	11115864	0,00	4.900,00	4.944.980,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593398 OC
	26330	11115865	0,00	1.910,00	4.946.890,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593685 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26330	11115866	0,00	1.270,00	4.948.160,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593657 OC
	26330	11115867	0,00	1.830,00	4.949.990,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593566 OC
	26330	11115870	0,00	495,00	4.950.485,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46129 OC
	26330	11115876	0,00	972,58	4.951.457,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593375 OC
	26330	11115879	0,00	2.092,00	4.953.549,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593359 OC
	26330	11115880	0,00	3.778,15	4.957.328,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23942 OC
	26330	11115978	0,00	6.952,00	4.964.280,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44926 OC 78131
	26330	11116007	0,00	6.717,28	4.970.997,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 345 OC 77938
	26330	11116008	0,00	2.376,00	4.973.373,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 247398 OC
	26330	11116017	0,00	105,00	4.973.478,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250163 OC 77285
	26330	11116019	0,00	972,58	4.974.450,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593582 OC
	26330	11116021	0,00	495,00	4.974.945,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46130 OC
	26330	11116024	0,00	495,00	4.975.440,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46122 OC
	26330	11116131	0,00	144,22	4.975.585,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73919 OC 77200
	26330	11116136	0,00	275,48	4.975.860,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593352 OC
	26330	11116137	0,00	936,58	4.976.797,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593655 OC
	26330	11116139	0,00	936,58	4.977.733,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593336 OC
	26330	11116153	0,00	972,58	4.978.706,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593568 OC
	26330	11116154	0,00	936,58	4.979.642,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593587 OC
	26330	11116158	0,00	495,00	4.980.137,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46131 OC
	26330	11116161	0,00	495,00	4.980.632,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46126 OC
	26330	11117288	210,00	0,00	4.980.422,96	EDOC 2023000105091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66846
	26330	11117290	2.219,99	0,00	4.978.202,97	EDOC 2023000105106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603982
	26330	11117291	185,00	0,00	4.978.017,97	EDOC 2023000105290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 115164
	26330	11117292	2.595,00	0,00	4.975.422,97	EDOC EDOC 2023000105290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 113837
	26330	11117293	200,52	0,00	4.975.222,45	EDOC 2023000105323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9299
	26330	11117294	1.105,00	0,00	4.974.117,45	EDOC 2023000105329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 25427
	26330	11117295	364,32	0,00	4.973.753,13	EDOC 2023000105382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236986
	26330	11117296	466,54	0,00	4.973.286,59	EDOC 2023000105404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244759

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26330	11117297	165,32	0,00	4.973.121,27	EDOC 2023000105437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4364
	26330	11117298	203,98	0,00	4.972.917,29	EDOC 2023000105438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4367
	26330	11117299	9.090,00	0,00	4.963.827,29	EDOC 2023000105249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93088
	26330	11117301	2.286,08	0,00	4.961.541,21	EDOC 2023000105026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9931
	26330	11117302	1.429,10	0,00	4.960.112,11	EDOC 2023000105026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9933
	26330	11117306	980,00	0,00	4.959.132,11	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50254
	26330	11117307	675,00	0,00	4.958.457,11	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50256
	26330	11117308	825,00	0,00	4.957.632,11	8 EDOC 2023000105130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50253
	26330	11117309	4.800,00	0,00	4.952.832,11	EDOC 2023000105172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3911
	26330	11117310	4.560,00	0,00	4.948.272,11	EDOC 2023000105181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73475
	26330	11117311	356,40	0,00	4.947.915,71	EDOC 2023000105189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14029
	26330	11117312	112,00	0,00	4.947.803,71	8 EDOC 2023000105226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236646
	26330	11117313	43.830,15	0,00	4.903.973,56	8 EDOC 2023000104826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 36111
	26330	11117316	290,00	0,00	4.903.683,56	8 EDOC 2023000104832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13017
	26330	11117325	23.640,00	0,00	4.880.043,56	8 EDOC 2023000104924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23143
	26330	11117326	71.680,00	0,00	4.808.363,56	8 EDOC 2023000104924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23141
	26330	11117327	68.500,00	0,00	4.739.863,56	8 EDOC 2023000104924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23140
	26330	11117330	3.969,48	0,00	4.735.894,08	8 EDOC 2023000105227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 64
	26330	11117331	1.881,01	0,00	4.734.013,07	8 EDOC 2023000105159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238863
	26330	11117332	1.458,87	0,00	4.732.554,20	8 EDOC 2023000105193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588867
	26330	11117336	1.280,00	0,00	4.731.274,20	EDOC 2023000105092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 791

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.679.179,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			3.400.842,49	**3.452.937,37**	**4.731.274,20**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			3.400.842,49	**3.452.937,37**	**4.731.274,20**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER**

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 191.919,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11116318	104.509,51	0,00	87.409,49	8-20230001.04477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 10
05/07/2023	26330	11116241	0,00	28.228,30	115.637,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 849 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116384	1.592,27	0,00	114.045,52	8-2023000104552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 317
06/07/2023	26330	11116252	0,00	218.669,00	332.714,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1798 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116266	0,00	13.963,48	346.678,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116279	0,00	4.100,88	350.778,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116423	352,50	0,00	350.426,38	8-2023000104535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 375198
07/07/2023	26330	11116247	0,00	5.200,00	355.626,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1293 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116258	0,00	19.931,17	375.557,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/07/2023	26330	11116184	0,00	45.565,51	421.123,06	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 859177 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116196	0,00	556.525,00	977.648,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15083 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116267	0,00	17.728,50	995.376,56	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 858677 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116507	79.534,00	0,00	915.842,56	8 EDOC 20230001.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 678
11/07/2023	26330	11116185	0,00	78.264,34	994.106,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20361 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116199	0,00	371.292,45	1.365.399,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8555 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116203	0,00	530,77	1.365.930,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116232	0,00	18.419,50	1.384.349,62	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 391 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 191.919,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	26330	11116240	0,00	121.227,95	1.505.577,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3490 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116268	0,00	195.872,54	1.701.450,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8556 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116292	0,00	1.061,52	1.702.511,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 338 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116303	0,00	133.561,79	1.836.073,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20360 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
12/07/2023	26330	11116237	0,00	67.768,24	1.903.841,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/07/2023	26330	11116264	0,00	5.200,00	1.909.041,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1295 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116286	0,00	112.945,51	2.021.987,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1037 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
19/07/2023	26330	11116865	730,72	0,00	2.021.256,45	8 EDOC 2023000105010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 377591
20/07/2023	26330	11116969	45.565,51	0,00	1.975.690,94	8 EDOC 2023000105017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 859177
	26330	11116971	17.728,50	0,00	1.957.962,44	8 EDOC 2023000105021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 858677
21/07/2023	26330	11117034	121.227,95	0,00	1.836.734,49	8 EDOC 2023000105044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3490
	26330	11117035	371.292,45	0,00	1.465.442,04	8 EDOC 2023000105058 VPAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8555
	26330	11117036	195.872,54	0,00	1.269.569,50	8 EDOC 2023000105059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8556
	26330	11117037	133.561,79	0,00	1.136.007,71	8 EDOC 2023000105060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20360
	26330	11117038	78.264,34	0,00	1.057.743,37	8 EDOC 2023000105060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20361
24/07/2023	26330	11116204	0,00	102.343,51	1.160.086,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116257	0,00	192.680,47	1.352.767,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 418 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
28/07/2023	26330	11117275	5.200,00	0,00	1.347.567,35	8 EDOC 2023000104688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1278
31/07/2023	26330	11117328	4.100,88	0,00	1.343.466,47	8 EDOC 2023000104953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 290
	26330	11117329	5.200,00	0,00	1.338.266,47	8 EDOC 2023000104962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1293
			1.164.732,96	**2.311.080,43**	**1.338.266,47**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 191.919,00

1.164.732,96	**2.311.080,43**	**1.338.266,47**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER**

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 2.196.159,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11116183	0,00	4.704,00	2.200.863,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116190	0,00	5.405,00	2.206.268,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116261	0,00	566,54	2.206.834,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116283	0,00	128.924,84	2.335.759,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116287	0,00	12.659,22	2.348.418,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116293	0,00	3.300,00	2.351.718,95	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 00001155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116300	0,00	1.012,50	2.352.731,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116301	0,00	2.078,64	2.354.810,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 120920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116306	0,00	810,70	2.355.620,79	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3548506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116323	21.560,00	0,00	2.334.060,79	8- 20230001.04007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1197
	26330	11116325	7.165,87	0,00	2.326.894,92	8-20230001.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1962
	26330	11116327	1.889,88	0,00	2.325.005,04	8-20230001.04601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6908
	26330	11116329	498.711,24	0,00	1.826.293,80	8-20230001.04076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2105
	26330	11116330	38.335,51	0,00	1.787.958,29	8-20230001.04109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2409
	26330	11116332	1.308,42	0,00	1.786.649,87	8-20230001.03643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2301
	26330	11116333	10.235,38	0,00	1.776.414,49	8-20230001.04067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 13278
	26330	11116334	1.970,00	0,00	1.774.444,49	8-20230001.04176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56982
	26330	11116338	67.315,13	0,00	1.707.129,36	8-20230001.04104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2277
	26330	11116339	105.687,50	0,00	1.601.441,86	8-20230001.04207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1934

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 2.196.159,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11116344	10.880,66	0,00	1.590.561,20	8-20230001.04241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 741
04/07/2023	26330	11116212	0,00	8.588,65	1.599.149,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116216	0,00	20.166,22	1.619.316,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116222	0,00	498.711,24	2.118.027,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116229	0,00	15.617,53	2.133.644,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 001574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116239	0,00	1.226,35	2.134.871,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116284	0,00	973,14	2.135.844,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116290	0,00	1.226,35	2.137.070,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116294	0,00	67.315,13	2.204.385,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116296	0,00	1.270,00	2.205.655,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116353	16.230,79	0,00	2.189.425,02	8 EDOC 20230001.04077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 778
05/07/2023	26330	11116198	0,00	105.687,50	2.295.112,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116200	0,00	800,00	2.295.912,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116201	0,00	960,00	2.296.872,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116208	0,00	25.000,00	2.321.872,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 1476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116217	0,00	1.671,04	2.323.543,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116220	0,00	21.600,00	2.345.143,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116221	0,00	2.227,20	2.347.370,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116225	0,00	2.712,00	2.350.082,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116227	0,00	158.631,00	2.508.713,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116242	0,00	12.499,26	2.521.213,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 2.196.159,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26330	11116243	0,00	10.007,62	2.531.220,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116249	0,00	198.504,00	2.729.724,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116259	0,00	1.017,10	2.730.741,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3534894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116272	0,00	1.889,88	2.732.631,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116280	0,00	489,95	2.733.121,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116355	26.401,41	0,00	2.706.720,16	8 EDOC 2023000104115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56981
	26330	11116388	47.644,57	0,00	2.659.075,59	8-2023000104079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 18 78461
	26330	11116396	31.000,00	0,00	2.628.075,59	8-2023000104063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 1449
	26330	11116397	801,88	0,00	2.627.273,71	8-2023000104374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21422
	26330	11117388	1.017,10	0,00	2.626.256,61	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.04494. DOC:3534894. F:REDEMOB CONSOR
06/07/2023	26330	11116174	0,00	85,45	2.626.342,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116186	0,00	7.096,09	2.633.438,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116191	0,00	3.128,87	2.636.567,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116192	0,00	1.728,78	2.638.295,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116193	0,00	4.189,97	2.642.485,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116207	0,00	8.792,38	2.651.278,15	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116210	0,00	38.327,05	2.689.605,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116213	0,00	27.709,52	2.717.314,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116214	0,00	1.970,00	2.719.284,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116228	0,00	2.031,60	2.721.316,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116238	0,00	1.368,52	2.722.684,84	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 9014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116250	0,00	128.563,16	2.851.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 2.196.159,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26330	11116265	0,00	800,00	2.852.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116278	0,00	1.986,67	2.854.034,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116311	0,00	16.230,79	2.870.265,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116407	292,64	0,00	2.869.972,82	8-2023000104092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 898
	26330	11116409	29.356,78	0,00	2.840.616,04	8-2023000104451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19938
	26330	11116430	711,52	0,00	2.839.904,52	8-20230001.03814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 22580
	26330	11116432	1.986,67	0,00	2.837.917,85	8-NF 114 ISTI EDOC 20230001.04177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 114
	26330	11117342	1.226,35	0,00	2.836.691,50	EDOC 2023000104648 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 06/07/2023
	26330	11117389	810,70	0,00	2.835.880,80	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4574. DOC:3548506. F:REDEMOB CONSORCIO
07/07/2023	26330	11116194	0,00	11.077,94	2.846.958,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 0871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116211	0,00	44.300,90	2.891.259,64	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3495591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116219	0,00	1.599,98	2.892.859,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116299	0,00	278,40	2.893.138,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/07/2023	26330	11116188	0,00	40.402,01	2.933.540,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 54830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116236	0,00	36.928,93	2.970.468,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116245	0,00	4.103,35	2.974.572,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116253	0,00	57.171,51	3.031.743,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116302	0,00	57.833,07	3.089.576,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116309	0,00	380,12	3.089.957,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116477	2.093,08	0,00	3.087.863,93	8-2023000104349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6506
	26330	11116479	58.787,85	0,00	3.029.076,08	8 EDOC 20230001.04671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5404
	26330	11116480	57.833,07	0,00	2.971.243,01	8 EDOC 20230001.04507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 2.196.159,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3590
10/07/2023	26330	11116482	176.240,26	0,00	2.795.002,75	8 EDOC 20230001.04533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3592
	26330	11116508	705,75	0,00	2.794.297,00	8 EDOC 20230001.04773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 23341
	26330	11116518	1.226,35	0,00	2.793.070,65	8 EDOC 20230001.04480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 101
11/07/2023	26330	11116180	0,00	24.267,00	2.817.337,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 70552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116215	0,00	7.953,40	2.825.291,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116231	0,00	1.563,94	2.826.854,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116260	0,00	9.540,64	2.836.395,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116275	0,00	484,00	2.836.879,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/07/2023	26330	11116175	0,00	13.000,00	2.849.879,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 1023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116197	0,00	2.100,00	2.851.979,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116218	0,00	20.329,27	2.872.308,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 20442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116223	0,00	906,27	2.873.215,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116230	0,00	12.518,08	2.885.733,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116246	0,00	835,94	2.886.569,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116262	0,00	63.781,74	2.950.350,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000469878 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116270	0,00	490,00	2.950.840,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1160110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116285	0,00	4.586,40	2.955.427,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116297	0,00	278,14	2.955.705,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116611	24.805,00	0,00	2.930.900,47	8 EDOC 20230001.04263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 862
	26330	11116659	31.287,68	0,00	2.899.612,79	8 EDOC 20230001.04677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 2.196.159,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INTERATIVA FACILITIES LTDA 759
12/07/2023	26330	11117390	44.300,90	0,00	2.855.311,89	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04193. DOC:3495591. F:REDEMOB CONSORCI
	26330	11117391	484,00	0,00	2.854.827,89	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4169. DOC: 45084. F:VIACAO ARAGUARINA
13/07/2023	26330	11116688	20.920,78	0,00	2.833.907,11	8 EDOC 20230001.04253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 17247
	26330	11116689	22.024,13	0,00	2.811.882,98	8 EDOC 20230001.04332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12462
	26330	11116707	2.917,24	0,00	2.808.965,74	8 EDOC 20230001.04342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 53755
14/07/2023	26330	11116172	0,00	150,00	2.809.115,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158 131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116173	0,00	150,00	2.809.265,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158 132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116178	0,00	112,07	2.809.377,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA 8930013760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116234	0,00	1.613,83	2.810.991,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 181386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116235	0,00	701,55	2.811.693,19	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 024384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116273	0,00	242.285,27	3.053.978,46	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN ENGENHARIA LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116710	10.664,45	0,00	3.043.314,01	8 EDOC 20230001.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17253
	26330	11116711	1.638,40	0,00	3.041.675,61	8 EDOC 20230001.04020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 175114
	26330	11116714	48.732,57	0,00	2.992.943,04	8 EDOC 20230001.04330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1842023
	26330	11116716	510,00	0,00	2.992.433,04	8 EDOC 20230001.04437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00023854
	26330	11116719	1.368,52	0,00	2.991.064,52	8 EDOC 20230001.04948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 9014
	26330	11116723	1.226,35	0,00	2.989.838,17	8 EDOC 20230001.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5316
	26330	11116724	1.226,35	0,00	2.988.611,82	8 EDOC 20230001.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5315
	26330	11116725	1.226,35	0,00	2.987.385,47	8 EDOC 20230001.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5314
	26330	11116727	57.833,07	0,00	2.929.552,40	8 EDOC 20230001.04646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3597
	26330	11116732	128.924,84	0,00	2.800.627,56	8 EDOC 20230001.04798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2828

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 2.196.159,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2023	26330	11116735	3.300,00	0,00	2.797.327,56	8 EDOC 20230001.04828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 00001155
	26330	11116739	63.263,00	0,00	2.734.064,56	8 EDOC 20230001.04505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 56481
17/07/2023	26330	11116244	0,00	31.287,68	2.765.352,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 878 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116263	0,00	2.604,98	2.767.957,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 184655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116758	53.325,33	0,00	2.714.631,89	8-20230001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011799
	26330	11116760	8.965,04	0,00	2.705.666,85	8 EDOC 20230001.04436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 223
	26330	11116761	432,00	0,00	2.705.234,85	8 EDOC 20230001.04489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2266
	26330	11116771	24.267,00	0,00	2.680.967,85	8-20230001.04616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 69897
	26330	11116776	2.604,98	0,00	2.678.362,87	8-20230001.04306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 183217
	26330	11116777	264,93	0,00	2.678.097,94	8 EDOC 2023000104448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 908
	26330	11116816	990,78	0,00	2.677.107,16	8 EDOC 2023000104582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 0912
18/07/2023	26330	11116282	0,00	1.470,59	2.678.577,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116289	0,00	2.401,58	2.680.979,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/07/2023	26330	11116176	0,00	1.050,00	2.682.029,33	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116187	0,00	1.285,00	2.683.314,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116276	0,00	8.965,04	2.692.279,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116277	0,00	16.870,88	2.709.150,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM DESPACHANTE LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116304	0,00	7.110,00	2.716.260,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116307	0,00	1.308,82	2.717.569,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116308	0,00	2.093,08	2.719.662,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116858	2.401,58	0,00	2.717.260,57	8 EDOC 2023000104485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1973

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 2.196.159,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	26330	11116179	0,00	68.567,11	2.785.827,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116226	0,00	7.872,12	2.793.699,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116256	0,00	27.410,11	2.821.109,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116291	0,00	495,84	2.821.605,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 14031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116298	0,00	7.165,87	2.828.771,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116957	80.678,99	0,00	2.748.092,63	8 EDOC 2023000104487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011817
	26330	11116958	2.178,42	0,00	2.745.914,21	8 EDOC 2023000104622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 402
	26330	11116970	35.937,20	0,00	2.709.977,01	8 EDOC 2023000105018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 129512
	26330	11116984	1.470,59	0,00	2.708.506,42	8 EDOC 2023000105259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 298
21/07/2023	26330	11116224	0,00	35.428,64	2.743.935,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 130402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116254	0,00	13.632,80	2.757.567,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116288	0,00	13.862,31	2.771.430,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116312	0,00	50.689,53	2.822.119,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 130398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11117021	3.008,33	0,00	2.819.111,37	8 EDOC 2023000104578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 117
	26330	11117022	21.152,76	0,00	2.797.958,61	8 EDOC 2023000104603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6913
	26330	11117023	3.879,91	0,00	2.794.078,70	8 EDOC 2023000104619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1104
	26330	11117027	85,45	0,00	2.793.993,25	8 EDOC 2023000104902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354029
	26330	11117031	135,68	0,00	2.793.857,57	8 EDOC 2023000104949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 293898
23/07/2023	26330	11116274	0,00	808,33	2.794.665,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/07/2023	26330	11116202	0,00	236.709,78	3.031.375,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 60137090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116248	0,00	51.559,58	3.082.935,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2242023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 2.196.159,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2023	26330	11116271	0,00	14.063,41	3.096.998,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 60137099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116305	0,00	2.073,14	3.099.071,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2232023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11117049	3.695,62	0,00	3.095.376,19	8 EDOC 2023000104301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3569099
	26330	11117079	7.615,98	0,00	3.087.760,21	8 EDOC 2023000104736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1910
	26330	11117081	1.372,00	0,00	3.086.388,21	8 EDOC 2023000104583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1214
	26330	11117137	33.000,00	0,00	3.053.388,21	8 EDOC 2023000104630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 45072
	26330	11117138	808,33	0,00	3.052.579,88	8 EDOC 2023000104728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000654
	26330	11117140	57.833,07	0,00	2.994.746,81	8 EDOC 2023000105002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614
25/07/2023	26330	11116233	0,00	1.543,46	2.996.290,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116255	0,00	3.008,33	2.999.298,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116281	0,00	21.152,76	3.020.451,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11117145	1.012,50	0,00	3.019.438,86	8 EDOC 2023000104820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271319
	26330	11117146	3.128,87	0,00	3.016.309,99	8 EDOC 2023000104936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26162
	26330	11117147	2.031,60	0,00	3.014.278,39	8 EDOC 2023000104936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26163
	26330	11117148	36.928,93	0,00	2.977.349,46	8 EDOC 2023000105040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2023
	26330	11117150	490,00	0,00	2.976.859,46	8 EDOC 2023000105078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1160110
	26330	11117156	835,94	0,00	2.976.023,52	8 EDOC 2023000105078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121593
26/07/2023	26330	11116209	0,00	189,27	2.976.212,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116269	0,00	1.563,94	2.977.776,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11117159	1.270,00	0,00	2.976.506,73	8 EDOC 2023000103994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 409
	26330	11117160	11.077,94	0,00	2.965.428,79	8 EDOC 2023000PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 0871

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 2.196.159,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2023	26330	11117382	14.063,41	0,00	2.951.365,38	EDOC 2023000105436 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL REF INDEN. PRAZO ATENDIMENTO MES 06-2023
	26330	11117383	236.709,78	0,00	2.714.655,60	EDOC 2023000105436 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/07/2023
27/07/2023	26330	11116189	0,00	3.765,63	2.718.421,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 95308341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116205	0,00	33.000,00	2.751.421,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 45592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116313	0,00	194.511,54	2.945.932,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11117180	380,12	0,00	2.945.552,65	8 EDOC 2023000105012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2300
	26330	11117182	13.000,00	0,00	2.932.552,65	8 EDOC 2023000105068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 1023
	26330	11117183	906,27	0,00	2.931.646,38	8 EDOC 2023000105084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24199
	26330	11117190	51.717,81	0,00	2.879.928,57	8 EDOC 2023000105107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 129511
28/07/2023	26330	11116177	0,00	57.833,07	2.937.761,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116182	0,00	2.178,42	2.939.940,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116195	0,00	198.504,00	3.138.444,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116206	0,00	1.012,50	3.139.456,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 276642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116295	0,00	2.018,94	3.141.475,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 121822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116310	0,00	3.806,50	3.145.282,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3603388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11117224	8.588,65	0,00	3.136.693,35	8 EDOC 2023000104862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 19070
	26330	11117225	1.599,98	0,00	3.135.093,37	8 EDOC 2023000104967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4389
	26330	11117231	40.402,01	0,00	3.094.691,36	8 EDOC 2023000104239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 53734
	26330	11117242	156.699,19	0,00	2.937.992,17	8 EDOC 2023000104665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 79005
	26330	11117276	1.889,88	0,00	2.936.102,29	8 EDOC 2023000104855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 7022
	26330	11117282	2.078,64	0,00	2.934.023,65	8 EDOC 2023000104825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 120920

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 2.196.159,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26330	11116022	0,00	2.487,90	2.936.511,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 231584 OC 76561
	26330	11116181	0,00	3.879,91	2.940.391,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116251	0,00	432,63	2.940.824,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 120557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11117289	12.659,22	0,00	2.928.164,87	8 EDOC 2023000104774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2565
	26330	11117300	489,95	0,00	2.927.674,92	EDOC 2023000104898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 791
	26330	11117303	112,07	0,00	2.927.562,85	8 EDOC 202300015161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA 8930013760
	26330	11117304	63.781,74	0,00	2.863.781,11	8 EDOC 20230000105096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000469878
	26330	11117305	1.308,28	0,00	2.862.472,83	8 EDOC 2023000104570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2315
	26330	11117314	44.300,00	0,00	2.818.172,83	8 EDOC 202000104826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 89
	26330	11117315	15.617,53	0,00	2.802.555,30	8 EDOC 2023000104832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 001574
	26330	11117317	20.166,22	0,00	2.782.389,08	8 EDOC 2023000104834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257
	26330	11117318	9.540,64	0,00	2.772.848,44	8 EDOC 2023000104839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECOL AMBIENTAL 13549
	26330	11117319	1.671,04	0,00	2.771.177,40	8 EDOC 2023000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1685
	26330	11117320	2.712,00	0,00	2.768.465,40	8 EDOC 2023000104890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101315
	26330	11117321	12.499,26	0,00	2.755.966,14	8 EDOC 20230000104912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30496
	26330	11117322	10.007,62	0,00	2.745.958,52	8 EDOC 2023000104912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30497
	26330	11117323	8.792,38	0,00	2.737.166,14	8 EDOC 2023000104913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26537
	26330	11117324	4.704,00	0,00	2.732.462,14	8 EDOC 2023000104783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 91
	26330	11117333	67.315,13	0,00	2.665.147,01	8 EDOC 2023000104831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2296
	26330	11117334	2.560,00	0,00	2.662.587,01	8 EDOC 2023000104748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20181
	26330	11117335	43.197,00	0,00	2.619.390,01	8 EDOC 2023000104751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA 1294

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 2.196.159,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			2.938.429,56	**3.361.660,22**	**2.619.390,01**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			2.938.429,56	**3.361.660,22**	**2.619.390,01**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER**

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER **Saldo Anterior:** 15.128,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	26330	11115443	0,00	6.592,00	21.720,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38227 OC 74424
	26330	11115733	0,00	13.784,00	35.504,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38225 OC 75580
12/07/2023	26330	11115360	0,00	1.900,00	37.404,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2316609 OC 75758
14/07/2023	26330	11116731	13.485,00	0,00	23.919,20	8 EDOC 20230001.04792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37525
27/07/2023	26330	11115501	0,00	158,40	24.077,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2739 OC 77594
28/07/2023	26330	11117283	1.643,20	0,00	22.434,40	8 EDOC 2023000105244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97811
			15.128,20	**22.434,40**	**22.434,40**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			15.128,20	**22.434,40**	**22.434,40**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER**

Conta Analítica: 92250 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 2.085.236,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26368	11128046	586.442,50	0,00	1.498.793,89	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTJUN/2023
	26368	11128046	2.940,00	0,00	1.495.853,89	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANÃ‡ADO JUN/2023
	26368	11128046	48.505,29	0,00	1.447.348,60	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERV MED MAI/2023
	26368	11128046	82.865,00	0,00	1.364.483,60	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA JUN/2023
	26368	11128046	136.117,78	0,00	1.228.365,82	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL JUN/2023
	26368	11128046	83.720,00	0,00	1.144.645,82	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO JUN/2023
	26368	11128046	110.010,00	0,00	1.034.635,82	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA JUN/2023
	26368	11128046	20.900,00	0,00	1.013.735,82	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS JUN/2023
	26368	11128046	193.479,00	0,00	820.256,82	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV JUN/2023
	26368	11128046	226.600,00	0,00	593.656,82	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV JUN/2023
	26368	11128046	18.373,00	0,00	575.283,82	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER JUN/2023
	26368	11128046	177.540,00	0,00	397.743,82	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV JUN/2023
	26368	11128046	113.526,00	0,00	284.217,82	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO JUN/2023
	26368	11128046	64.633,30	0,00	219.584,52	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV JUN/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92250 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 2.085.236,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26368	11128046	140.071,62	0,00	79.512,90	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIÃ‡OS JUN/2023
	26368	11128046	64.633,30	0,00	14.879,60	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV MED MAI/2023
	26368	11128046	14.879,60	0,00	0,00	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIÃ‡OS JUN/2023
31/07/2023	26376	11132268	0,00	195.614,68	195.614,68	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. EMA E. ATEND. MED JUN/2023
	26376	11132268	0,00	18.700,00	214.314,68	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV. MEDICOS JUN/2023
	26376	11132268	0,00	31.540,00	245.854,68	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANÃ‡ADO JUN/2023
	26376	11132268	0,00	18.373,00	264.227,68	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER JUN/2023
	26376	11132268	0,00	107.730,00	371.957,68	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA JUN/2023
	26376	11132268	0,00	118.890,00	490.847,68	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO JUN/2023
	26376	11132268	0,00	79.984,00	570.831,68	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA JUN/2023
	26376	11132268	0,00	123.074,06	693.905,74	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL JUN/2023
	26376	11132268	0,00	71.335,00	765.240,74	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO JUN/2023
	26376	11132268	0,00	14.879,60	780.120,34	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIÃ‡OS JUN/2023
	26376	11132268	0,00	200.176,33	980.296,67	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV JUN/2023
	26376	11132268	0,00	226.600,00	1.206.896,67	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV JUN/2023
	26376	11132268	0,00	565.000,00	1.771.896,67	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTJUN/2023
	26376	11132268	0,00	135.329,64	1.907.226,31	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV JUN/2023
	26376	11132268	0,00	166.980,00	2.074.206,31	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV JUN/2023
			2.085.236,39	**2.074.206,31**	**2.074.206,31**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			2.085.236,39	**2.074.206,31**	**2.074.206,31**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 2.869.617,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	10.882,09	0,00	2.858.735,34	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME JUN/2023
	26369	11128048	3.300,00	0,00	2.855.435,34	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA JUN/2023
	26369	11128048	21.152,76	0,00	2.834.282,58	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC JUN/2023
	26369	11128048	8.170,00	0,00	2.826.112,58	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP JUN/2023
	26369	11128048	34.530,42	0,00	2.791.582,16	REV. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV JUN/2023
	26369	11128048	7.101,14	0,00	2.784.481,02	REV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAAP CORP JUN/2023
	26369	11128048	1.778,80	0,00	2.782.702,22	REV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA JUN/2023
	26369	11128048	2.401,58	0,00	2.780.300,64	REV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO JUN/2023
	26369	11128048	1.423,62	0,00	2.778.877,02	REV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE JUN/2023
	26369	11128048	536.241,78	0,00	2.242.635,24	REV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV JUN/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 2.869.617,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	2.240,94	0,00	2.240.394,30	REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. JUNS FIT JUN/2023
	26369	11128048	70.100,70	0,00	2.170.293,60	REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTÃƒO JUN/2023
	26369	11128048	11.250,00	0,00	2.159.043,60	REV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP JUN/2023
	26369	11128048	6.975,00	0,00	2.152.068,60	REV. SERV. NÃƒO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL JUN/2023
	26369	11128048	400,00	0,00	2.151.668,60	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA JUN/2023
	26369	11128048	4.125,09	0,00	2.147.543,51	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA JUN/2023
	26369	11128048	1.498,00	0,00	2.146.045,51	REV. SERV. DIVERSOS FORN. TELEFONICA BRASIL SA MAI/2023
	26369	11128048	11.250,00	0,00	2.134.795,51	REV. SERV. DIVERSOS FORN. BOMBASA EQUIP MAI/2023
	26369	11128048	2.712,00	0,00	2.132.083,51	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR JUN/2023
	26369	11128048	10.774,08	0,00	2.121.309,43	REV. SERV. RESIDUOS FORN. RECOL AMBIENTAL JUN/2023
	26369	11128048	57.543,24	0,00	2.063.766,19	REV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC JUN/2023
	26369	11128048	2.000,00	0,00	2.061.766,19	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA JUN/2023
	26369	11128048	1.012,50	0,00	2.060.753,69	REV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYJUNL SERV JUN/2023
	26369	11128048	1.882,77	0,00	2.058.870,92	REV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZAÃ‡ÃƒO JUN/2023
	26369	11128048	495,84	0,00	2.058.375,08	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA JUN/2023
	26369	11128048	9.170,56	0,00	2.049.204,52	REV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR JUN/2023
	26369	11128048	1.498,00	0,00	2.047.706,52	REV. SERV. INTERNET FORN.TEL BRASIL JUN/2023
	26369	11128048	5.200,00	0,00	2.042.506,52	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES JUN/2023
	26369	11128048	14.040,00	0,00	2.028.466,52	REV. SERV. INTENERT FORN. TELEFONICA BRASIL JUN/2023
	26369	11128048	844,00	0,00	2.027.622,52	REV. SERV. DIVERSOS FORN. MLA ENSAIOS JUN/2023
	26369	11128048	1.423,62	0,00	2.026.198,90	REV. SERV. DIVERSOS FORN. VISUAL SOFTWARE MAI/2023
	26369	11128048	5.184,40	0,00	2.021.014,50	REV. SERV. DIVERSOS FORN. RFM LIMA EQUIPAMENTOS MAI/2023
	26369	11128048	1.646,25	0,00	2.019.368,25	REV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM JUN/2023
	26369	11128048	21.931,84	0,00	1.997.436,41	REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ JUN/2023
	26369	11128048	13.790,31	0,00	1.983.646,10	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL JUN/2023
	26369	11128048	28.131,50	0,00	1.955.514,60	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA JUN/2023
	26369	11128048	1.852,50	0,00	1.953.662,10	REV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIÃ‡OS JUN/2023
	26369	11128048	3.166,66	0,00	1.950.495,44	REV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA JUN/2023
	26369	11128048	1.646,25	0,00	1.948.849,19	REV. SERV. DIVERSOS FORN. GOIAS TELECOM MAI/2023
	26369	11128048	44.300,00	0,00	1.904.549,19	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. TECNOGERA JUN/2023
	26369	11128048	1.986,67	0,00	1.902.562,52	REV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT JUN/2023
	26369	11128048	1.350,00	0,00	1.901.212,52	REV. SERV. MANUT. FORN. GERAJUNS GERADORES JUN/2023
	26369	11128048	70.100,70	0,00	1.831.111,82	REV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTÃƒO JUN/2023
	26369	11128048	4.747,00	0,00	1.826.364,82	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL JUN/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 2.869.617,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	42.289,68	0,00	1.784.075,14	REV. SERV. DIVERSOS FORN. CASA JARDIM JUN/2023
	26369	11128048	1.498,00	0,00	1.782.577,14	REV. SERV. DIVERSOS FORN. TELEFONICA BRASIL SA MAI/2023
	26369	11128048	111.250,00	0,00	1.671.327,14	REV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM JUN/2023
	26369	11128048	7.275,00	0,00	1.664.052,14	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA JUN/2023
	26369	11128048	3.751,90	0,00	1.660.300,24	REV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A JUN/2023
	26369	11128048	20.906,30	0,00	1.639.393,94	REV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO JUN/2023
	26369	11128048	15.940,00	0,00	1.623.453,94	REV. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA JUN/2023
	26369	11128048	1.718,60	0,00	1.621.735,34	REV. SERV. DIVERSOS FORN. SERV SOCIAL INDUSTRIA MAI/2023
	26369	11128048	568.790,92	0,00	1.052.944,42	REV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. JUNS SABOR GESTAO JUN/2023
	26369	11128048	1.285,00	0,00	1.051.659,42	REV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM JUN/2023
	26369	11128048	1.833,40	0,00	1.049.826,02	REV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST JUN/2023
	26369	11128048	124.514,19	0,00	925.311,83	REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND JUN/2023
	26369	11128048	2.200,00	0,00	923.111,83	REV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG JUN/2023
	26369	11128048	4.252,18	0,00	918.859,65	REV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA JUN/2023
	26369	11128048	11.160,00	0,00	907.699,65	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA JUN/2023
	26369	11128048	37.696,00	0,00	870.003,65	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. JUN/2023
	26369	11128048	1.638,40	0,00	868.365,25	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD JUN/2023
	26369	11128048	60.013,14	0,00	808.352,11	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. AIR LIQUIDE JUN/2023
	26369	11128048	35.937,20	0,00	772.414,91	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. LUMIAR HEALTH JUN/2023
	26369	11128048	4.013,33	0,00	768.401,58	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. HOSPCOM JUN/2023
	26369	11128048	63.482,54	0,00	704.919,04	REV. SERV. LABORATORIO FORN. CIENTIFICALAB BRASIL JUN/2023
	26369	11128048	33.359,98	0,00	671.559,06	REV. SERV. TERC. FORN. GLOBAL SERVIÃ‡OS JUN/2023
	26369	11128048	14.040,00	0,00	657.519,06	REV. SERV. DIVERSOS FORN. TELEFONICA BRASIL SA MAI/2023
	26369	11128048	5.875,00	0,00	651.644,06	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME JUN/2023
	26369	11128048	2.018,94	0,00	649.625,12	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A JUN/2023
	26369	11128048	93.254,48	0,00	556.370,64	REV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL JUN/2023
	26369	11128048	808,33	0,00	555.562,31	REV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA JUN/2023
	26369	11128048	277,95	0,00	555.284,36	REV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA JUN/2023
	26369	11128048	28.420,00	0,00	526.864,36	REV. SERV. NÃƒO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL JUN/2023
	26369	11128048	5.184,00	0,00	521.680,36	REV. SERV. MANUTENÃ‡ÃƒO FORN. RFM LIMA EQUIP JUN/2023
	26369	11128048	12.852,00	0,00	508.828,36	REV. SERV. CONSULTORIA FORN. RUSSEL BELFORD GM JUN/2023
	26369	11128048	35.937,20	0,00	472.891,16	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH JUN/2023
	26369	11128048	7.178,00	0,00	465.713,16	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. DW SERVICE JUN/2023
	26369	11128048	20.920,78	0,00	444.792,38	REV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL JUN/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 2.869.617,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	17.855,50	0,00	426.936,88	REV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST JUN/2023
	26369	11128048	3.300,00	0,00	423.636,88	REV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD JUN/2023
	26369	11128048	37.696,00	0,00	385.940,88	REV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES JUN/2023
	26369	11128048	42.528,43	0,00	343.412,45	REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE JUN/2023
	26369	11128048	2.560,00	0,00	340.852,45	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA JUN/2023
	26369	11128048	239.161,44	0,00	101.691,01	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. JUN/2023
	26369	11128048	75.212,14	0,00	26.478,87	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANÃ‡A SERVIÃ‡OS JUN/2023
	26369	11128048	1.393,14	0,00	25.085,73	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM JUN/2023
	26369	11128048	1.718,60	0,00	23.367,13	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIÃ‡O SOCIAL JUN/2023
	26369	11128048	1.343,00	0,00	22.024,13	REV. SERV. INTERNET FORN.LINQ TELECOMUN JUN/2023
	26369	11128048	22.024,13	0,00	0,00	REV. SERV. MANUTENÃ‡ÃƒO FORN. REKUPERAR RECUP JUN/2023
31/07/2023	26387	11132746	0,00	3.166,66	3.166,66	PROV. SERV. NATECH ENGENHARIA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	218.798,13	221.964,79	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE JUL/2023
	26387	11132746	0,00	20.329,27	242.294,06	PROV. SERV. REDE NACIONAL JUL/2023
	26387	11132746	0,00	2.560,00	244.854,06	PROV. SERV. TAXICORP LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	7.110,00	251.964,06	PROV. SERV. AGM LOG LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	400,00	252.364,06	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUL/2023
	26387	11132746	0,00	57.543,24	309.907,30	PROV. SERV. EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	20.340,00	330.247,30	PROV. SERV. FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	13.346,92	343.594,22	PROV. SERV. INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	2.240,94	345.835,16	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	2.018,94	347.854,10	PROV. SERV. OFFICE TOTAL S.A JUL/2023
	26387	11132746	0,00	145.515,40	493.369,50	PROV. SERV. POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	1.393,14	494.762,64	PROV. SERV. S L PISCINAS COM SERV EIRELI JUL/2023
	26387	11132746	0,00	2.712,00	497.474,64	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	41.032,14	538.506,78	PROV. SERV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	42.289,68	580.796,46	PROV. SERV. CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI - ME JUL/2023
	26387	11132746	0,00	4.185,00	584.981,46	PROV. SERV. FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	33.024,22	618.005,68	PROV. SERV. GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	4.252,18	622.257,86	PROV. SERV. MODULO ENG CONSULT E GERENCIA PREDIAL JUL/2023
	26387	11132746	0,00	1.852,50	624.110,36	PROV. SERV. NEOVERO SERV DESENVOL TEC INFORMACAO JUL/2023
	26387	11132746	0,00	34.530,42	658.640,78	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	1.638,40	660.279,18	PROV. SERV. PROV. SERV. PRO RAD CONS RADIOPROTECAO JUL/2023
	26387	11132746	0,00	25.000,00	685.279,18	PROV. SERV. IRON ENERGY COMERCIO E SERV MANUTENCAO JUL/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 2.869.617,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26387	11132746	0,00	21.152,76	706.431,94	PROV. SERV. MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	277,95	706.709,89	PROV. SERV. MODULO ENG CONSULT E GERENCIA PREDIAL JUL/2023
	26387	11132746	0,00	10.042,78	716.752,67	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL COL E TRAT RESIDUOS JUL/2023
	26387	11132746	0,00	4.455,00	721.207,67	PROV. SERV. SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	1.423,62	722.631,29	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	57.171,51	779.802,80	PROV. SERV. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	11.250,00	791.052,80	PROV. SERV. BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI JUL/2023
	26387	11132746	0,00	5.405,00	796.457,80	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO JUL/2023
	26387	11132746	0,00	4.013,33	800.471,13	PROV. SERV. HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	8.371,12	808.842,25	PROV. SERV. MLA ENSAIOS ANALITICOS SOL AMBIENTAIS JUL/2023
	26387	11132746	0,00	2.000,00	810.842,25	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	70.100,70	880.942,95	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE JUL/2023
	26387	11132746	0,00	21.931,84	902.874,79	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE JUL/2023
	26387	11132746	0,00	1.778,80	904.653,59	PROV. SERV. QUEST TECNOLOGIA LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	42.528,43	947.182,02	PROV. SERV. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	45.000,00	992.182,02	PROV. SERV. SISTEMAS CONVEX LOC PROD INFORMATICA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	2.401,58	994.583,60	PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	8.170,00	1.002.753,60	PROV. SERV. ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI JUL/2023
	26387	11132746	0,00	568.556,26	1.571.309,86	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI JUL/2023
	26387	11132746	0,00	7.101,14	1.578.411,00	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI JUL/2023
	26387	11132746	0,00	128.924,84	1.707.335,84	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	75.212,43	1.782.548,27	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETRONICA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	9.148,00	1.791.696,27	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	111.250,00	1.902.946,27	PROV. SERV. ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	1.343,00	1.904.289,27	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	35.428,64	1.939.717,91	PROV. SERV. LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	5.200,00	1.944.917,91	PROV. SERV. MARQUES RODRIGUES PIMENTEL MAXIMAGENS JUL/2023
	26387	11132746	0,00	13.338,39	1.958.256,30	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL SERV CERTIFIC DIGITAL JUL/2023
	26387	11132746	0,00	3.300,00	1.961.556,30	PROV. SERV. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	137.321,65	2.098.877,95	PROV. SERV. ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL JUL/2023
	26387	11132746	0,00	2.200,00	2.101.077,95	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	3.879,91	2.104.957,86	PROV. SERV. BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO JUL/2023
	26387	11132746	0,00	24.267,00	2.129.224,86	PROV. SERV. CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	495,84	2.129.720,70	PROV. SERV. CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO JUL/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 2.869.617,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26387	11132746	0,00	5.875,00	2.135.595,70	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO JUL/2023
	26387	11132746	0,00	9.040,68	2.144.636,38	PROV. SERV. DW SERVICE LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	1.350,00	2.145.986,38	PROV. SERV. GERAMAIS GERADORES EIRELI JUL/2023
	26387	11132746	0,00	808,33	2.146.794,71	PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	568.790,92	2.715.585,63	PROV. SERV. MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	1.790,00	2.717.375,63	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO JUL/2023
	26387	11132746	0,00	4.398,00	2.721.773,63	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	12.852,00	2.734.625,63	PROV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUD INDEPEDENTES JUL/2023
	26387	11132746	0,00	1.012,50	2.735.638,13	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG JUL/2023
	26387	11132746	0,00	1.498,00	2.737.136,13	PROV. SERV. TELEFONICA BRASIL S.A. JUL/2023
	26387	11132746	0,00	15.940,00	2.753.076,13	PROV. SERV. TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI JUL/2023
	26387	11132746	0,00	239.161,44	2.992.237,57	PROV. SERV. COMANDO SEGURANCA LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	8.792,38	3.001.029,95	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	16.205,80	3.017.235,75	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	3.300,00	3.020.535,75	PROV. SERV. FCC ELETRONICA EIRELI - ME JUL/2023
	26387	11132746	0,00	1.833,40	3.022.369,15	PROV. SERV. GTPLAN PREST JUL/2023
	26387	11132746	0,00	37.696,00	3.060.065,15	PROV. SERV. INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	28.131,50	3.088.196,65	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	1.440,00	3.089.636,65	PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	4.125,09	3.093.761,74	PROV. SERV. NCH BRASIL LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	1.285,00	3.095.046,74	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	44.300,00	3.139.346,74	PROV. SERV. TECNOGERA - LOC E TRANSF DE ENERGIA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	3.751,90	3.143.098,64	PROV. SERV. TOTVS S.A. JUL/2023
	26387	11132746	0,00	1.882,77	3.144.981,41	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI JUL/2023
	26387	11132746	0,00	1.646,25	3.146.627,66	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES GOIASTELECOM JUL/2023
	26387	11132746	0,00	1.986,67	3.148.614,33	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	20.906,30	3.169.520,63	PROV. SERV. JLF E LARF C E IMP. PROD HOSPITALARES JUL/2023
	26387	11132746	0,00	50.689,53	3.220.210,16	PROV. SERV. LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA JUL/2023
	26387	11132746	0,00	7.275,00	3.227.485,16	PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA JUL/2023
			2.869.617,43	**3.227.485,16**	**3.227.485,16**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			2.869.617,43	**3.227.485,16**	**3.227.485,16**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 25.936,71

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 25.936,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	26330	11116349	25.757,92	0,00	178,79	6-20230001.04268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS SAL REJ 1.0426
06/07/2023	26330	11116411	178,79	0,00	0,00	6-2023000104795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04795
12/07/2023	26330	11116610	328,49	0,00	-328,49	6 EDOC 20230001.05032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05032
31/07/2023	25946	10980192	0,00	4.407.403,15	4.407.074,66	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2023
			26.265,20	**4.407.403,15**	**4.407.074,66**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			26.265,20	**4.407.403,15**	**4.407.074,66**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 16.534,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26330	11116412	16.534,23	0,00	0,00	26-2023000104794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.04794
10/07/2023	26330	11116519	70.467,22	0,00	-70.467,22	26 EDOC 20230001.04878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.04878
11/07/2023	26330	11116598	49.377,03	0,00	-119.844,25	26 EDOC 20230001.04927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.04927
13/07/2023	26330	11116706	99.537,87	0,00	-219.382,12	26 EDOC 20230001.05034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05034
17/07/2023	26330	11116779	43.758,82	0,00	-263.140,94	26 EDOC 20230001.05100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05100
18/07/2023	26330	11116852	79.255,48	0,00	-342.396,42	26 EDOC 2023000105144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 105144
21/07/2023	26330	11117041	7.823,40	0,00	-350.219,82	26 EDOC 2023000105283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05283
25/07/2023	26330	11117152	11.185,58	0,00	-361.405,40	26 EDOC 20230001.05346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05346
	26330	11117153	387.239,55	0,00	-748.644,95	26 EDOC 20230001.05408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05408
27/07/2023	26330	11117184	156.474,14	0,00	-905.119,09	26 EDOC 20230001.05459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05459
	26330	11117185	10.331,78	0,00	-915.450,87	26 EDOC 20230001.05448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05448
28/07/2023	26330	11117229	838,74	0,00	-916.289,61	26 EDOC 20230001.05594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.05594
	26330	11117235	90.667,88	0,00	-1.006.957,49	26 EDOC 2023000105486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC05486
31/07/2023	25946	10980192	0,00	1.020.858,30	13.900,81	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 16.534,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	0,00	838,74	14.739,55	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 07/2023
			1.023.491,72	**1.021.697,04**	**14.739,55**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.023.491,72	**1.021.697,04**	**14.739,55**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	0,00	3.632,04	3.632,04	1113 - PENSAO ALIMENTICIA NAS FERIAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.618,22	5.250,26	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2023
			0,00	**5.250,26**	**5.250,26**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			0,00	**5.250,26**	**5.250,26**	**<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER**

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 383.053,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	26330	11116981	373.600,63	0,00	9.452,97	36 EDOC 2023000105069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 105069
31/07/2023	25712	74	196,31	0,00	9.256,66	DIFERENÇA IDENTIFICADA RM X E-SOCIAL COMPETÊNCIA JUNHO 2023
	25712	75	339,95	0,00	8.916,71	DIFERENÇA IDENTIFICADA RM X E-SOCIAL COMPETÊNCIA JULHO 2023
	25712	76	0,00	481,53	9.398,24	VALOR INSS FERIAS DESC. PELA MATRIZ AGIR E RECOLHIDO PELA FILIAL CRER 07/2023
	25946	10980192	245,27	0,00	9.152,97	2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 07/2023
	25946	10980192	201.981,93	0,00	-192.828,96	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.256,22	0,00	-194.085,18	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2023
	25946	10980192	1.248,63	0,00	-195.333,81	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2023
	25946	10980192	0,00	8.970,28	-186.363,53	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2023
	25946	10980192	9.948,88	0,00	-196.312,41	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2023
	25946	10980192	0,00	13,33	-196.299,08	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 07/2023
	25946	10980192	0,00	12.400,27	-183.898,81	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 07/2023
	25946	10980192	0,00	82.603,47	-101.295,34	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2023
	25946	10980192	0,00	17.306,96	-83.988,38	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2023
	25946	10980192	0,00	454.694,83	370.706,45	1003 - I.N.S.S 07/2023
			588.817,82	**576.470,67**	**370.706,45**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 383.053,60

588.817,82	**576.470,67**	**370.706,45**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 504.871,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25712	64	2.104,51	0,00	502.766,84	F014 - FOLHA - GRRF 06/2023 GERADO INDEVIDO PELO RM
06/07/2023	26330	11116413	1.589,50	0,00	501.177,34	46-2023000104796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04796
07/07/2023	26330	11116460	501.177,34	0,00	0,00	46-EDOC 20230001.04829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04829
10/07/2023	26330	11116520	49.893,54	0,00	-49.893,54	46 EDOC 20230001.04879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04879
11/07/2023	26330	11116606	29.112,14	0,00	-79.005,68	46 EDOC 20230001.04932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04932
13/07/2023	26330	11116702	75.426,48	0,00	-154.432,16	46 EDOC 20230001.05035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05035
17/07/2023	26330	11116780	37.250,07	0,00	-191.682,23	46 EDOC 20230001.05101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05101
18/07/2023	26330	11116851	64.299,34	0,00	-255.981,57	46 EDOC 2023000105145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05145
21/07/2023	26330	11117040	563,21	0,00	-256.544,78	46 EDOC 2023000105288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05288
25/07/2023	26330	11117154	244.268,47	0,00	-500.813,25	46 EDOC 20230001.05410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05410
	26330	11117155	2.170,67	0,00	-502.983,92	46 EDOC 20230001.05350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05350
27/07/2023	26330	11117186	3.091,75	0,00	-506.075,67	46 EDOC 20230001.05454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05454
	26330	11117187	101.983,19	0,00	-608.058,86	46 EDOC 20230001.05461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05461
28/07/2023	26330	11117228	95,45	0,00	-608.154,31	46 EDOC 20230001.05595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05595
	26330	11117244	59.184,93	0,00	-667.339,24	46 EDOC 2023000105482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05482
31/07/2023	26186	11065575	0,00	2.035,71	-665.303,53	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26186	11065575	0,00	509.083,68	-156.219,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	0,00	669.158,99	512.939,14	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
			1.172.210,59	**1.180.278,38**	**512.939,14**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.172.210,59	**1.180.278,38**	**512.939,14**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 10.210,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	26330	11116509	725,00	0,00	9.485,12	9 EDOC 20230001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.04854
	26330	11116522	2.980,00	0,00	6.505,12	9 EDOC 20230001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.04854
	26330	11116523	3.530,12	0,00	2.975,00	9 EDOC 20230001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.04854
11/07/2023	26330	11116589	2.975,00	0,00	0,00	9 EDOC 20230001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.04854
31/07/2023	25946	10980192	0,00	2.870,00	2.870,00	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2023
	25946	10980192	0,00	35,00	2.905,00	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 07/2023
	25946	10980192	0,00	2.957,50	5.862,50	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2023
	25946	10980192	0,00	3.260,94	9.123,44	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2023
	25946	10980192	0,00	650,00	9.773,44	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 07/2023
			10.210,12	**9.773,44**	**9.773,44**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			10.210,12	**9.773,44**	**9.773,44**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 641.956,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25712	66	0,00	55,83	642.012,18	1004 - I.R.R.F 06/2023 VALOR NÃO GERANDO PELO SISTEMA RM.
20/07/2023	26330	11116972	642.012,18	0,00	0,00	36 EDOC 2023000105069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.05069
31/07/2023	25712	53	33.490,41	0,00	-33.490,41	FÉRIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2023
	25712	65	0,00	7.869,56	-25.620,85	IRRF S/ FÉRIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2022
	25946	10980192	0,00	104.774,12	79.153,27	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	10.491,98	89.645,25	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2023
	25946	10980192	0,00	445.075,84	534.721,09	1004 - I.R.R.F 07/2023
			675.502,59	**568.267,33**	**534.721,09**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			675.502,59	**568.267,33**	**534.721,09**	**<<===== 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:** 60.946,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11116287	0,00	192,78	61.139,59	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2565
04/07/2023	26330	11116222	0,00	8.528,34	69.667,93	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2111

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 60.946,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26330	11116198	0,00	1.668,75	71.336,68	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2029
	26330	11116227	0,00	2.504,70	73.841,38	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 718
	26330	11116241	0,00	473,10	74.314,48	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 849
	26330	11116242	0,00	190,34	74.504,82	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30496
	26330	11116243	0,00	152,40	74.657,22	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30497
	26330	11116249	0,00	2.391,61	77.048,83	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5511
	26330	11116272	0,00	28,78	77.077,61	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7022
06/07/2023	26330	11116186	0,00	110,29	77.187,90	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4945
	26330	11116213	0,00	421,98	77.609,88	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58375
	26330	11116214	0,00	30,00	77.639,88	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58373
	26330	11116250	0,00	2.029,94	79.669,82	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 719
	26330	11116266	0,00	220,48	79.890,30	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 203
07/07/2023	26330	11116194	0,00	133,47	80.023,77	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 0871
10/07/2023	26330	11116184	0,00	51,83	80.075,60	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 859177
	26330	11116196	0,00	8.475,00	88.550,60	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15083
	26330	11116236	0,00	615,48	89.166,08	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2023
	26330	11116267	0,00	8,52	89.174,60	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 858677
	26330	11116302	0,00	1.051,51	90.226,11	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614
11/07/2023	26330	11116185	0,00	1.199,76	91.425,87	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20361
	26330	11116199	0,00	5.691,76	97.117,63	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8555
	26330	11116203	0,00	8,37	97.126,00	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 337
	26330	11116232	0,00	280,50	97.406,50	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 391
	26330	11116240	0,00	1.846,11	99.252,61	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3490
	26330	11116268	0,00	3.002,64	102.255,25	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8556

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 60.946,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	26330	11116292	0,00	16,75	102.272,00	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 338
	26330	11116303	0,00	2.047,45	104.319,45	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20360
12/07/2023	26330	11116223	0,00	13,80	104.333,25	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24199
	26330	11116230	0,00	200,08	104.533,33	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 974
	26330	11116237	0,00	1.070,03	105.603,36	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 687
13/07/2023	26330	11116286	0,00	1.783,34	107.386,70	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1037
14/07/2023	26330	11116234	0,00	24,57	107.411,27	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 181386
	26330	11116235	0,00	10,68	107.421,95	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 024384
	26330	11116711	0,00	24,58	107.446,53	DETALHAMENTO IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 175114
17/07/2023	26330	11116244	0,00	376,96	107.823,49	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 878
18/07/2023	26330	11116282	0,00	23,50	107.846,99	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 298
20/07/2023	26330	11116226	0,00	119,88	107.966,87	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2659
	26330	11116256	0,00	330,24	108.297,11	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20171
	26330	11116298	0,00	109,13	108.406,24	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2362
	26330	11116881	2.474,20	0,00	105.932,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-79005
	26330	11116882	1.255,80	0,00	104.676,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-678
	26330	11116883	25,14	0,00	104.651,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-317
	26330	11116884	44,10	0,00	104.607,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-837
	26330	11116885	376,96	0,00	104.230,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-759
	26330	11116886	2.973,67	0,00	101.256,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3592
	26330	11116887	53,25	0,00	101.203,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4804
	26330	11116888	55,15	0,00	101.147,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4805

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 60.946,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	26330	11116889	2.902,18	0,00	98.245,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8506
	26330	11116914	37,40	0,00	98.208,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-845437
	26330	11116915	8,94	0,00	98.199,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-845689
	26330	11116916	10,75	0,00	98.188,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-23341
	26330	11116917	1.051,51	0,00	97.137,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3590
	26330	11116918	752,28	0,00	96.384,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-78461
	26330	11116919	1.702,89	0,00	94.682,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1006
	26330	11116920	1.051,51	0,00	93.630,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3597
	26330	11116921	8.796,64	0,00	84.833,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 14943
	26330	11116922	234,25	0,00	84.599,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-200
	26330	11116923	1.912,54	0,00	82.687,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-408
	26330	11116924	2.101,07	0,00	80.586,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-699
	26330	11116925	2.663,10	0,00	77.922,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-698
	26330	11116929	693,00	0,00	77.229,91	9 EDOC 2023000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1294
	26330	11116930	4.808,96	0,00	72.420,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8505
	26330	11116931	2.041,77	0,00	70.379,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3475
	26330	11116932	223,20	0,00	70.155,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 802
	26330	11116933	203,57	0,00	69.952,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-775
	26330	11116934	206,85	0,00	69.745,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-815
	26330	11116935	206,03	0,00	69.539,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-836
	26330	11116936	932,53	0,00	68.607,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 109
	26330	11116937	30,00	0,00	68.577,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 60.946,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						56982
20/07/2023	26330	11116938	313,50	0,00	68.263,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 384
	26330	11116939	28,78	0,00	68.234,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6908
	26330	11116940	8.528,34	0,00	59.706,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2105
	26330	11116941	2.391,61	0,00	57.314,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5448
	26330	11116942	333,60	0,00	56.981,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19938
	26330	11116943	1.242,97	0,00	55.738,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20333
	26330	11116944	1.519,50	0,00	54.218,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20332
	26330	11116945	182,69	0,00	54.036,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30339
	26330	11116946	146,28	0,00	53.889,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30340
	26330	11116947	56,28	0,00	53.833,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3569099
	26330	11116948	421,97	0,00	53.411,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 56981
	26330	11116949	109,13	0,00	53.302,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1962
	26330	11116950	952,24	0,00	52.350,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 011799
	26330	11116951	1.440,70	0,00	50.909,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 011817
	26330	11116952	1.668,75	0,00	49.240,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 1934
	26330	11116953	131,09	0,00	49.109,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D- 741
	26330	11116954	1.650,14	0,00	47.459,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 10
24/07/2023	26330	11116204	0,00	1.615,94	49.075,37	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 11
	26330	11116257	0,00	2.934,21	52.009,58	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 418
25/07/2023	26330	11116233	0,00	23,50	52.033,08	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 308
27/07/2023	26330	11116313	0,00	3.281,97	55.315,05	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3624

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 60.946,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2023	26330	11116177	0,00	1.051,51	56.366,56	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3626
	26330	11116195	0,00	2.391,61	58.758,17	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5575
	26330	11116310	0,00	57,95	58.816,12	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3603388
			60.946,81	**58.816,12**	**58.816,12**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			60.946,81	**58.816,12**	**58.816,12**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 119.515,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11116183	0,00	96,00	119.611,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 91
04/07/2023	26330	11116212	0,00	452,03	120.063,06	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 19070
	26330	11116216	0,00	740,08	120.803,14	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257
	26330	11116222	0,00	28.427,81	149.230,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2111
	26330	11116229	0,00	588,27	149.819,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 001574
	26330	11116284	0,00	19,86	149.839,08	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1220
	26330	11116294	0,00	3.760,62	153.599,70	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2296
05/07/2023	26330	11116198	0,00	3.893,75	157.493,45	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2029
	26330	11116217	0,00	44,96	157.538,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1685
	26330	11116221	0,00	51,20	157.589,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000122
	26330	11116227	0,00	5.844,30	163.433,91	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 718
	26330	11116241	0,00	1.103,90	164.537,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 849
	26330	11116249	0,00	11.958,07	176.495,88	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5511
	26330	11116280	0,00	10,05	176.505,93	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 791
06/07/2023	26330	11116186	0,00	147,07	176.653,00	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4945
	26330	11116192	0,00	61,22	176.714,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2814
	26330	11116193	0,00	208,03	176.922,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1203

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 119.515,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26330	11116210	0,00	1.691,59	178.613,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2423
	26330	11116238	0,00	63,89	178.677,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 9014
	26330	11116250	0,00	4.736,54	183.414,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 719
	26330	11116252	0,00	7.931,00	191.345,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1798
	26330	11116266	0,00	514,44	191.859,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 203
	26330	11116279	0,00	84,12	191.943,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 290
	26330	11116311	0,00	332,93	192.276,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 795
07/07/2023	26330	11116194	0,00	667,35	192.944,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 0871
	26330	11116219	0,00	75,69	193.019,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4389
	26330	11116258	0,00	408,83	193.428,63	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 291
	26330	11116299	0,00	6,40	193.435,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000127
10/07/2023	26330	11116184	0,00	230,76	193.665,79	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 859177
	26330	11116188	0,00	2.126,42	195.792,21	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 54830
	26330	11116236	0,00	1.230,96	197.023,17	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2023
	26330	11116267	0,00	89,86	197.113,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 858677
	26330	11116302	0,00	3.505,04	200.618,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614
	26330	11116309	0,00	19,88	200.637,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2300
	26330	11116470	30,34	0,00	200.607,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2769
	26330	11116471	358,90	0,00	200.248,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18927
	26330	11116472	214,09	0,00	200.034,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1172
	26330	11116473	211,86	0,00	199.822,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-845437
	26330	11116474	101,42	0,00	199.721,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-845689
	26330	11116475	440,00	0,00	199.281,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1197
	26330	11116525	538,70	0,00	198.742,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13278

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 119.515,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	26330	11116526	3.760,62	0,00	194.982,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2277
	26330	11116527	2.126,42	0,00	192.855,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-52593
	26330	11116528	11.958,07	0,00	180.897,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5511
	26330	11116529	3.505,04	0,00	177.392,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3590
	26330	11116530	5.947,36	0,00	171.445,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3592
	26330	11116531	96,00	0,00	171.349,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-91
	26330	11116532	6,67	0,00	171.342,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-908
	26330	11116533	1.755,33	0,00	169.587,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78461
	26330	11116534	3.973,41	0,00	165.613,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1006
	26330	11116535	42,12	0,00	165.571,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21422
	26330	11116536	41,72	0,00	165.529,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2315
	26330	11116537	28,00	0,00	165.501,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1214
	26330	11116538	62,52	0,00	165.439,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-402
	26330	11116539	3.505,04	0,00	161.934,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3597
	26330	11116540	19,72	0,00	161.914,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2242
	26330	11116541	400,84	0,00	161.513,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1910
	26330	11116542	217,64	0,00	161.296,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17253
	26330	11116543	546,60	0,00	160.749,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200
	26330	11116544	4.902,51	0,00	155.847,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-699
	26330	11116545	7.931,00	0,00	147.916,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1775
	26330	11116546	6.213,90	0,00	141.702,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-698

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 119.515,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	26330	11116547	158,33	0,00	141.543,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117
	26330	11116548	28.427,81	0,00	113.115,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2105
	26330	11116549	51,20	0,00	113.064,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000104
	26330	11116550	2.105,78	0,00	110.958,99	9 EDOC 2023000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 01059
	26330	11116557	1.151,75	0,00	109.807,24	9 EDOC 2023000104821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105
	26330	11116558	140,20	0,00	109.667,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-288
	26330	11116559	43,93	0,00	109.623,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1662
	26330	11116560	75,69	0,00	109.547,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4317
	26330	11116561	6.081,03	0,00	103.466,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 011679
	26330	11116562	158,33	0,00	103.308,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 112
	26330	11116563	979,17	0,00	102.328,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-99
	26330	11116564	62,71	0,00	102.266,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8885
	26330	11116565	137,10	0,00	102.129,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183217
	26330	11116566	2.221,89	0,00	99.907,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-011799
	26330	11116567	3.361,62	0,00	96.545,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-011817
	26330	11116568	182,96	0,00	96.362,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-223
	26330	11116569	1.683,13	0,00	94.679,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2409
	26330	11116570	3.893,75	0,00	90.785,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1934
	26330	11116571	655,46	0,00	90.130,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-741
	26330	11116572	3.850,35	0,00	86.279,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10
	26330	11116573	5.773,13	0,00	80.506,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79005

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 119.515,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	26330	11116574	2.930,20	0,00	77.576,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678
	26330	11116575	2.310,00	0,00	75.266,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1294
	26330	11116576	332,93	0,00	74.933,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-778
	26330	11116577	7,36	0,00	74.926,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-898
	26330	11116578	106,92	0,00	74.819,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6506
	26330	11116579	58,66	0,00	74.760,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317
	26330	11116580	102,90	0,00	74.657,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-837
	26330	11116581	1.884,80	0,00	72.773,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-759
	26330	11116582	43,22	0,00	72.729,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0912
	26330	11116583	2.126,42	0,00	70.603,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53734
	26330	11116584	71,01	0,00	70.532,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4804
	26330	11116585	73,53	0,00	70.458,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4805
	26330	11116586	17,06	0,00	70.441,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1068549
	26330	11116587	648,15	0,00	69.793,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00001300
	26330	11116588	571,24	0,00	69.222,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-287
11/07/2023	26330	11116203	0,00	19,55	69.241,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 337
	26330	11116215	0,00	417,72	69.659,66	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21581
	26330	11116231	0,00	82,31	69.741,97	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 130
	26330	11116260	0,00	502,14	70.244,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13549
	26330	11116292	0,00	39,11	70.283,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 338
12/07/2023	26330	11116237	0,00	2.496,73	72.779,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 687
	26330	11116246	0,00	17,06	72.797,01	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 119.515,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1121593
12/07/2023	26330	11116285	0,00	93,60	72.890,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HTEIN TECNOLOGIA LTDA 213
13/07/2023	26330	11116286	0,00	4.161,15	77.051,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1037
14/07/2023	26330	11116273	0,00	2.502,95	79.554,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 114
17/07/2023	25712	99	0,00	1.668,00	81.222,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19938
	26330	11115218	0,00	39,75	81.262,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 190766
	26330	11116244	0,00	1.884,80	83.147,26	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 878
	26330	11116263	0,00	137,10	83.284,36	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 184655
19/07/2023	26330	11116276	0,00	182,96	83.467,32	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 229
	26330	11116277	0,00	346,06	83.813,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PREMIUM DESPACHANTE LTDA 11
	26330	11116307	0,00	41,18	83.854,56	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAIS GERADORES EIRELI 2338
	26330	11116308	0,00	106,92	83.961,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6565
20/07/2023	26330	11116179	0,00	1.496,03	85.457,51	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 109
	26330	11116256	0,00	1.651,21	87.108,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20171
21/07/2023	26330	11116254	0,00	278,22	87.386,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17659
24/07/2023	26330	11116204	0,00	3.770,55	91.157,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 11
25/07/2023	26330	11116255	0,00	158,33	91.315,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 122
26/07/2023	26330	11116209	0,00	4,73	91.320,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ROYAL TECHGYN LTDA 938
	26330	11116269	0,00	82,31	91.402,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 136
27/07/2023	26330	11116138	0,00	11,75	91.414,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 192341
	26330	11116313	0,00	6.563,94	97.978,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3624
28/07/2023	26330	11116177	0,00	3.505,04	101.483,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3626
	26330	11116182	0,00	62,52	101.546,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 433
	26330	11116195	0,00	11.958,07	113.504,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5575
			131.415,56	**125.404,71**	**113.504,18**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 119.515,03

131.415,56	**125.404,71**	**113.504,18**	**<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 175.044,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25712	82	0,00	658,45	175.702,67	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20332
	25712	83	0,00	3.038,99	178.741,66	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20332
	25712	84	0,00	884,77	179.626,43	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3475
	25712	85	0,00	4.083,53	183.709,96	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3475
	25712	86	0,00	8.255,61	191.965,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 698
03/07/2023	25712	92	0,00	89,22	192.054,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6908
	25712	93	0,00	93,00	192.147,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56982
	25712	94	0,00	5.173,13	197.320,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1934
	25712	95	0,00	609,58	197.930,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 741
	26330	11116318	0,00	5.115,47	203.045,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 10
	26330	11116325	0,00	338,29	203.384,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1962
	26330	11116329	0,00	26.437,87	229.822,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2105
05/07/2023	26330	11116384	0,00	77,94	229.900,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 317
	26330	11116388	0,00	2.332,08	232.232,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 18 78461
06/07/2023	25712	96	0,00	1.551,24	233.783,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19938
	26330	11116430	0,00	33,09	233.816,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 22580
10/07/2023	26330	11116184	0,00	304,65	234.121,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 859177
	26330	11116267	0,00	145,04	234.266,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 858677
	26330	11116480	0,00	3.259,68	237.525,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3590
	26330	11116482	0,00	9.218,42	246.744,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3592
	26330	11116507	0,00	3.892,98	250.637,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 678
	26330	11116508	0,00	33,32	250.670,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 23341

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 175.044,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	26330	11116185	0,00	519,90	251.190,47	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20361
	26330	11116199	0,00	2.466,43	253.656,90	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8555
	26330	11116268	0,00	1.301,15	254.958,05	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8556
	26330	11116303	0,00	887,23	255.845,28	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20360
12/07/2023	26330	11116230	0,00	620,23	256.465,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 974
	26330	11116659	0,00	1.752,86	258.218,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 759
13/07/2023	26330	11116707	0,00	142,79	258.361,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 53755
14/07/2023	26330	11116711	0,00	76,19	258.437,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 175114
	26330	11116716	0,00	23,72	258.461,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00023854
	26330	11116727	0,00	3.259,68	261.720,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3597
17/07/2023	25712	97	0,00	2.951,94	264.672,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011799
	26330	11116761	0,00	20,09	264.692,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2266
	26330	11116771	0,00	1.128,42	265.821,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 69897
18/07/2023	26330	11116282	0,00	72,87	265.894,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 298
20/07/2023	25712	87	4.083,53	0,00	261.810,54	9 EDOC 2023000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3475
	25712	88	3.038,99	0,00	258.771,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20332
	25712	89	884,77	0,00	257.886,78	9 EDOC 2023000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3475
	25712	90	658,45	0,00	257.228,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20332
	25712	91	8.255,61	0,00	248.972,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-698
	26330	11116891	136,71	0,00	248.836,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-837
	26330	11116892	1.977,57	0,00	246.858,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-52593
	26330	11116893	333,78	0,00	246.524,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-18927
	26330	11116894	971,85	0,00	245.552,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-384
	26330	11116895	174,46	0,00	245.378,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 175.044,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3547165
20/07/2023	26330	11116896	5.278,96	0,00	240.099,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1006
	26330	11116897	170,97	0,00	239.928,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4805
	26330	11116898	5.928,90	0,00	233.999,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-408
	26330	11116899	33,09	0,00	233.966,43	9 EDOC 202300105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22580
	26330	11116901	2.485,95	0,00	231.480,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20333
	26330	11116902	5.804,37	0,00	225.676,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8506
	26330	11116903	17.593,28	0,00	208.082,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 14943
	26330	11116904	9.617,92	0,00	198.464,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8505
	26330	11116907	538,62	0,00	197.926,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20333
	26330	11116908	1.257,61	0,00	196.668,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8506
	26330	11116909	3.811,88	0,00	192.856,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 14943
	26330	11116910	2.083,88	0,00	190.772,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8505
	26330	11116926	72,86	0,00	190.700,06	9 EDOC 202300105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 288
	26330	11116927	1.594,95	0,00	189.105,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 672
	26330	11116928	1.308,11	0,00	187.797,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55538
	26330	11116957	0,00	4.466,16	192.263,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011817
	26330	11116982	691,90	0,00	191.571,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 802
	26330	11116985	631,06	0,00	190.940,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-775
	26330	11116986	641,25	0,00	190.298,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-815
	26330	11116987	638,71	0,00	189.660,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-836
	26330	11116988	2.797,67	0,00	186.862,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 01059
	26330	11116989	3.903,70	0,00	182.958,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011644
	26330	11116990	10.060,26	0,00	172.898,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3568
	26330	11116991	8.079,08	0,00	164.819,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011679
	26330	11116992	1.907,99	0,00	162.911,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1993

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 175.044,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	26330	11116993	5.173,13	0,00	157.738,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1916
	26330	11116994	4.336,33	0,00	153.402,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 109
	26330	11116995	523,13	0,00	152.878,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6
	26330	11116996	93,00	0,00	152.785,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55542
	26330	11116997	41,85	0,00	152.744,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23400
	26330	11116998	197,73	0,00	152.546,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5244
	26330	11116999	12,92	0,00	152.533,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5266
	26330	11117000	338,29	0,00	152.195,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1823
	26330	11117001	11.953,83	0,00	140.241,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011647
	26330	11117002	3.259,68	0,00	136.981,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3570
	26330	11117003	30.945,74	0,00	106.035,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2097
	26330	11117004	2.975,67	0,00	103.060,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 280
	26330	11117005	1.752,86	0,00	101.307,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 577
	26330	11117006	142,79	0,00	101.164,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52610
	26330	11117007	1.441,25	0,00	99.723,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19680
	26330	11117008	197,73	0,00	99.525,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6512
	26330	11117009	566,37	0,00	98.959,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30339
	26330	11117010	453,46	0,00	98.505,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30340
	26330	11117012	726,19	0,00	97.779,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-200
	26330	11117013	6.513,33	0,00	91.266,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-699
	26330	11117014	165,10	0,00	91.101,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4804
	26330	11117015	11.121,01	0,00	79.980,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5448
	26330	11117016	12,93	0,00	79.967,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6500
	26330	11117017	224,49	0,00	79.742,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-845437
	26330	11117018	73,04	0,00	79.669,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-845689

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 175.044,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2023	26330	11117034	0,00	799,98	80.469,67	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3490
	26330	11117034	0,00	3.692,22	84.161,89	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3490
	26330	11117035	0,00	11.383,52	95.545,41	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8555
	26330	11117036	0,00	6.005,29	101.550,70	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8556
	26330	11117037	0,00	4.094,89	105.645,59	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20360
	26330	11117038	0,00	2.399,52	108.045,11	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20361
24/07/2023	25712	98	0,00	3.259,68	111.304,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614
	26330	11117049	0,00	174,46	111.479,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3569099
25/07/2023	26330	11117148	0,00	1.907,99	113.387,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2023
26/07/2023	26330	11117160	0,00	620,63	114.007,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 0871
27/07/2023	26330	11117183	0,00	42,78	114.050,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24199
28/07/2023	26330	11117224	0,00	420,39	114.471,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 19070
	26330	11117231	0,00	1.977,57	116.448,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 53734
	26330	11117242	0,00	7.670,01	124.118,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 18 79005
	26330	11117276	0,00	89,22	124.207,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7022
31/07/2023	26330	11117289	0,00	597,62	124.805,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2565
	26330	11117321	0,00	590,07	125.395,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30496
	26330	11117322	0,00	472,44	125.867,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30497
	26330	11117335	0,00	2.148,30	128.016,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA 1294
			190.690,54	**143.662,59**	**128.016,27**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			190.690,54	**143.662,59**	**128.016,27**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 149.810,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25712	82	658,45	0,00	149.152,25	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20332

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 149.810,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25712	83	3.038,99	0,00	146.113,26	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20332
	25712	84	884,77	0,00	145.228,49	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3475
	25712	85	4.083,53	0,00	141.144,96	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3475
	25712	86	8.255,61	0,00	132.889,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 698
03/07/2023	25712	92	89,22	0,00	132.800,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6908
	25712	93	93,00	0,00	132.707,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56982
	25712	94	5.173,13	0,00	127.534,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1934
	25712	95	609,58	0,00	126.924,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 741
	26330	11116327	0,00	89,22	127.013,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6908
	26330	11116334	0,00	93,00	127.106,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56982
	26330	11116339	0,00	5.173,13	132.279,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1934
	26330	11116344	0,00	609,58	132.889,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 741
04/07/2023	26330	11116222	0,00	32.888,87	165.778,22	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2111
	26330	11116294	0,00	4.136,68	169.914,90	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2296
05/07/2023	26330	11116221	0,00	281,60	170.196,50	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000122
	26330	11116241	0,00	1.734,70	171.931,20	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 849
	26330	11116249	0,00	26.307,76	198.238,96	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5511
06/07/2023	25712	96	1.551,24	0,00	196.687,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19938
	26330	11116210	0,00	2.271,04	198.958,76	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2423
	26330	11116409	0,00	1.668,00	200.626,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19938
	26330	11116409	0,00	1.551,24	202.178,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19938
07/07/2023	26330	11116194	0,00	1.468,16	203.646,16	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 0871
	26330	11116219	0,00	207,10	203.853,26	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4389
	26330	11116299	0,00	35,20	203.888,46	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000127
10/07/2023	26330	11116236	0,00	2.256,77	206.145,23	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2023
	26330	11116245	0,00	148,83	206.294,06	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7757
	26330	11116302	0,00	7.711,08	214.005,14	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 149.810,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2023	26330	11116297	0,00	10,09	214.015,23	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7861
14/07/2023	26330	11116273	0,00	5.506,48	219.521,71	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 114
17/07/2023	25712	97	2.951,94	0,00	216.569,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011799
	25712	99	1.668,00	0,00	214.901,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19938
	26330	11116244	0,00	4.146,56	219.048,33	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 878
	26330	11116758	0,00	2.951,94	222.000,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011799
20/07/2023	25712	87	0,00	4.083,53	226.083,80	9 EDOC 2023000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3475
	25712	88	0,00	3.038,99	229.122,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20332
	25712	89	0,00	884,77	230.007,56	9 EDOC 2023000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3475
	25712	90	0,00	658,45	230.666,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20332
	25712	91	0,00	8.255,61	238.921,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-698
	26330	11116179	0,00	4.738,16	243.659,78	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 109
	26330	11116256	0,00	3.632,66	247.292,44	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20171
	26330	11116900	4.083,53	0,00	243.208,91	9 EDOC 2023000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3475
	26330	11116905	3.038,99	0,00	240.169,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20332
	26330	11116906	884,77	0,00	239.285,15	9 EDOC 2023000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3475
	26330	11116911	658,45	0,00	238.626,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20332
	26330	11117011	8.255,61	0,00	230.371,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-698
	26330	11117351	207,10	0,00	230.163,99	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117352	4.136,68	0,00	226.027,31	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117353	32.888,87	0,00	193.138,44	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117354	148,83	0,00	192.989,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023
	26330	11117355	3.669,60	0,00	189.320,01	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117356	13.084,20	0,00	176.235,81	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117357	1.442,01	0,00	174.793,80	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117358	161,70	0,00	174.632,10	9 EDOC 2023000105056 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117359	15.407,88	0,00	159.224,22	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 149.810,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	26330	11117360	4.146,56	0,00	155.077,66	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117361	26.307,76	0,00	128.769,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117362	6.983,08	0,00	121.786,82	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117363	7.711,08	0,00	114.075,74	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117364	19.529,40	0,00	94.546,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117365	9,73	0,00	94.536,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023
	26330	11117366	2.533,80	0,00	92.002,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023
	26330	11117367	10.565,11	0,00	81.437,70	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117368	281,60	0,00	81.156,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023
	26330	11117369	7.711,08	0,00	73.445,02	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117370	2.271,04	0,00	71.173,98	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
24/07/2023	25712	98	3.259,68	0,00	67.914,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614
	26330	11117140	0,00	3.259,68	71.173,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614
27/07/2023	26330	11116313	0,00	14.440,68	85.614,66	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3624
28/07/2023	26330	11116177	0,00	7.711,08	93.325,74	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3626
	26330	11116195	0,00	26.307,76	119.633,50	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5575
			208.435,60	**178.258,40**	**119.633,50**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			208.435,60	**178.258,40**	**119.633,50**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 12236 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.278,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26330	11116391	1.278,40	0,00	0,00	6-2023000104690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR CED EDOC 1.04690
31/07/2023	25946	10980192	0,00	399,50	399,50	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 07/2023
			1.278,40	**399,50**	**399,50**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.278,40	**399,50**	**399,50**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 232.892,29

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 232.892,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25712	41	560,44	0,00	232.331,85	CONTAGEM 25281 - REF A PAGTO EMPRESTIMO HDS - ALMOXARIFADO
	25712	45	1.439,88	0,00	230.891,97	CONTAGEM 25674 - PAGAMENTO EMPRESTIMO HUGOL
	25712	52	331,75	0,00	230.560,22	EMPRESTIMO RECEBIDO CONF ALMOXARIFADO 07-2023
	25712	100	0,00	193,50	230.753,72	EMPRESTIMOS RECEBIDOS - COMP 07-2023
	25877	10896257	0,00	582,53	231.336,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896275	0,00	7,30	231.343,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896293	230,01	0,00	231.113,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896304	0,00	1.056,28	232.169,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896341	0,00	412,65	232.582,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896379	17.763,48	0,00	214.818,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896473	0,00	649,38	215.468,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896474	729,88	0,00	214.738,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896604	1.942,63	0,00	212.795,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896640	2.686,74	0,00	210.109,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896665	365,08	0,00	209.744,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897726	51,71	0,00	209.692,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			26.101,60	**2.901,64**	**209.692,33**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			26.101,60	**2.901,64**	**209.692,33**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR - CRER **Saldo Anterior:** 563.997,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	26330	11116912	563.997,35	0,00	0,00	8 EDOC 2023000200547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 06 2023
31/07/2023	26330	11116314	0,00	453.139,63	453.139,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2023
			563.997,35	**453.139,63**	**453.139,63**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			563.997,35	**453.139,63**	**453.139,63**	**<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR - CRER**

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	26330	11115010	159.197,11	0,00	-159.197,11	RESSARC INSS TERC 06/2023 P/ AGIR EDOC 5056
	26330	11117351	0,00	207,10	-158.990,01	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117352	0,00	4.136,68	-154.853,33	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15315 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	26330	11117353	0,00	32.888,87	-121.964,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117354	0,00	148,83	-121.815,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023
	26330	11117355	0,00	3.669,60	-118.146,03	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117356	0,00	13.084,20	-105.061,83	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117357	0,00	1.442,01	-103.619,82	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117358	0,00	161,70	-103.458,12	9 EDOC 2023000105056 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117359	0,00	15.407,88	-88.050,24	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117360	0,00	4.146,56	-83.903,68	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117361	0,00	26.307,76	-57.595,92	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117362	0,00	6.983,08	-50.612,84	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117363	0,00	7.711,08	-42.901,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117364	0,00	19.529,40	-23.372,36	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117365	0,00	9,73	-23.362,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023
	26330	11117366	0,00	2.533,80	-20.828,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023
	26330	11117367	0,00	10.565,11	-10.263,72	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117368	0,00	281,60	-9.982,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2023
	26330	11117369	0,00	7.711,08	-2.271,04	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
	26330	11117370	0,00	2.271,04	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2023
			159.197,11	**159.197,11**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			159.197,11	**159.197,11**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS**

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 7.685.196,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	232.060,94	0,00	7.453.135,09	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2023
	25946	10980192	125.544,78	0,00	7.327.590,31	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2023
	25946	10980192	173.023,50	0,00	7.154.566,81	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2023
	25946	10980192	41.848,27	0,00	7.112.718,54	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2023
	25946	10980192	83.074,06	0,00	7.029.644,48	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2023
	25946	10980192	27.691,34	0,00	7.001.953,14	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2023
	25946	10980192	696.182,58	0,00	6.305.770,56	1041 - FERIAS DO MES 07/2023
	25946	10980192	57.674,49	0,00	6.248.096,07	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2023
	26215	11078313	0,00	830.648,71	7.078.744,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	51.560,55	0,00	7.027.184,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 7.685.196,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.488.660,51	**830.648,71**	**7.027.184,23**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.488.660,51	**830.648,71**	**7.027.184,23**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 614.815,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	118.639,75	0,00	496.175,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	66.451,74	562.627,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	453,01	0,00	562.174,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
			119.092,76	**66.451,74**	**562.174,57**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			119.092,76	**66.451,74**	**562.174,57**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS**

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 2.936.180,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	134.502,67	0,00	2.801.678,30	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2023
	25946	10980192	28.913,91	0,00	2.772.764,39	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023
	26215	11078313	45.184,52	0,00	2.727.579,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	0,00	606.463,08	3.334.042,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
			208.601,10	**606.463,08**	**3.334.042,95**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			208.601,10	**606.463,08**	**3.334.042,95**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 234.894,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	175,21	0,00	234.719,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	48.516,96	283.236,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	16.512,99	0,00	266.723,46	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
			16.688,20	**48.516,96**	**266.723,46**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			16.688,20	**48.516,96**	**266.723,46**	**<<===== 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

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
01/07/2023	25712	81	13.853.087,89	0,00	-13.853.087,89	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 - SES GO - SALDO NEGATIVO COMP 06/2023
03/07/2023	25712	104	0,00	56.694,12	-13.796.393,77	RESGATE FUNDO RESCISORIO - REF A EMRPEST PARA CUSTEIO - COMP 07/2023
04/07/2023	26330	11117385	0,00	9.681.578,77	-4.114.815,00	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023
	26330	11117386	0,00	165.954,90	-3.948.860,10	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023
	26330	11117387	0,00	6.400.000,00	2.451.139,90	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023
06/07/2023	25712	103	656.695,00	0,00	1.794.444,90	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO - REF A EMRPEST PARA CUSTEIO - COMP 06/2023
25/07/2023	25712	101	226.903,69	0,00	1.567.541,21	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO MES 06/2023
	25712	102	0,00	887.838,66	2.455.379,87	RESGATE DE FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 06/2023
26/07/2023	26330	11117382	0,00	14.063,41	2.469.443,28	EDOC 2023000105436 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL REF INDEN. PRAZO ATENDIMENTO MES 06-2023
	26330	11117383	0,00	236.709,78	2.706.153,06	EDOC 2023000105436 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/07/2023
31/07/2023	25712	106	0,00	14.988.494,65	17.694.647,71	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 - SES GO - SALDO NEGATIVO COMP 07/2023
	26390	11132752	1.157.361,61	0,00	16.537.286,10	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 07/2023
	26390	11132752	56.503,66	0,00	16.480.782,44	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUÃ‡AO PATRIMONIO - 07/2023
	26390	11132752	17.800,00	0,00	16.462.982,44	REC EXEC CONTR GESTAO REF CUSTO MANUTENCAO - 07/2023
	26390	11132752	1.353.198,93	0,00	15.109.783,51	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 07/2023
	26390	11132752	0,00	22.883,08	15.132.666,59	DOAÃ‡AO MERC TRANSF REC SUBV REALIZAR CPC 07 - 07/2023
	26390	11132752	0,00	8.812,60	15.141.479,19	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENÃ‡AO REALIZAR CPC 07 - 07/2023
	26390	11132752	0,00	103.039,00	15.244.518,19	DOAÃ‡AO P.J. TRANSF REC SUBVENÃ‡AO REALIZAR CPC 07 - 07/2023
	26390	11132752	0,00	125.242,83	15.369.761,02	TRANSF. REND APLIC REC SUBVENÃ‡AO REALIZAR CPC 07 - 07/2023
	26390	11132752	802,98	0,00	15.368.958,04	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 07/2023
	26390	11132752	453.139,63	0,00	14.915.818,41	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 07/2023
	26390	11132752	8.031,67	0,00	14.907.786,74	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 07/2023
	26390	11132752	193.657,82	0,00	14.714.128,92	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 07/2023
	26390	11132752	28.395,05	0,00	14.685.733,87	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -07/2023
	26390	11132752	3.041.585,44	0,00	11.644.148,43	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 07/2023
	26390	11132752	605,43	0,00	11.643.543,00	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 07/2023
	26390	11132752	7.100.538,10	0,00	4.543.004,90	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 07/2023
	26390	11132752	336.898,20	0,00	4.206.106,70	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 07/2023
	26390	11132752	0,00	135.215,18	4.341.321,88	TRANSF. REV CONTING REC SUBVENÃ‡AO REALIZAR CPC 07 - 07/2023
	26390	11132752	4.280.239,94	0,00	61.081,94	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIÃ‡OS CONTRATADOS- 07/202
	26390	11132752	61.081,94	0,00	0,00	REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 07/2023
			32.826.526,98	**32.826.526,98**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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

32.826.526,98	**32.826.526,98**	**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:** 56.666,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	25712	104	56.694,12	0,00	-28,06	RESGATE FUNDO RESCISORIO - REF A EMRPEST PARA CUSTEIO - COMP 07/2023
06/07/2023	25712	103	0,00	656.695,00	656.666,94	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO - REF A EMRPEST PARA CUSTEIO - COMP 06/2023
25/07/2023	25712	101	0,00	226.903,69	883.570,63	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO MES 06/2023
	25712	102	887.838,66	0,00	-4.268,03	RESGATE DE FUNDO RESCISORIO (VERBAS RESCISORIAS) MES 06/2023
31/07/2023	25712	105	0,00	4.268,03	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 07/2023
			944.532,78	**887.866,72**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			944.532,78	**887.866,72**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER**

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.937.851,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25712	67	36.083,70	0,00	1.901.768,25	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROC. 0010337-73.2020.5.18.0017 - COLAB. JACKELINE KARLA MARTINS BESSA (EXECUÇÃO)
	25712	68	99.131,48	0,00	1.802.636,77	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROC. 0010147-23.20235.18.0012 - COLAB. FERNANDA GUEDES AFIUNE (ACORDO HOMOLOGADO)
	25712	69	29.197,73	0,00	1.773.439,04	"BAIXA DE PAGTO DE DEPOSITO JUDICIAL - EXECUÇÃO TRABALHISTA - PROC. 0010337-73.2020.5.18.0017 - REQ . JACKELINE KARLA MARTINS BESSA"
	25712	71	0,00	43.351,97	1.816.791,01	CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC: 0010738-18.2023.5.18.0001 - REQUERENTE: MARIA EMILIA ZAHI DAHER - PROVAVEL
	25712	72	0,00	17.729,97	1.834.520,98	CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC: 0010704-25.2023.5.18.0007 - REQUERENTE: LIDIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - PROVAVEL
			164.412,91	**61.081,94**	**1.834.520,98**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			164.412,91	**61.081,94**	**1.834.520,98**	**<<===== 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:** 102.585.841,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25712	77	0,00	16.757.813,20	119.343.654,64	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 13º ADITIVO PARC 07/2023
04/07/2023	25712	78	9.681.578,77	0,00	109.662.075,87	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023
	25712	79	165.954,90	0,00	109.496.120,97	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023
	25712	80	6.400.000,00	0,00	103.096.120,97	RECEBIMENTO CG 123/2011 13º ADITIVO MES 07/2023
			16.247.533,67	**16.757.813,20**	**103.096.120,97**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 102.585.841,44

<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12304 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 2.694.571,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	25800	10852966	48.626,19	0,00	2.645.945,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106521
	25800	10852966	0,00	6.010,74	2.651.956,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106521
	25800	10852967	48.626,19	0,00	2.603.330,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106522
	25800	10852967	0,00	6.010,74	2.609.340,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106522
	25800	10852968	48.626,19	0,00	2.560.714,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106523
	25800	10852968	0,00	6.010,74	2.566.725,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106523
31/07/2023	25712	39	0,00	15.279,20	2.582.004,64	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO
	25712	40	0,00	8.008,58	2.590.013,22	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO 07/2023
			145.878,57	**41.320,00**	**2.590.013,22**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			145.878,57	**41.320,00**	**2.590.013,22**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.098.722,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	25712	32	327,12	0,00	4.098.395,06	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 64526 / 64929 / 64930
	25800	10852963	545,21	0,00	4.097.849,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64526
	25800	10852963	0,00	109,04	4.097.958,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64526
	25800	10852964	0,00	109,04	4.098.067,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64929
	25800	10852964	545,21	0,00	4.097.522,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64929
	25800	10852965	545,21	0,00	4.096.977,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64930
	25800	10852965	0,00	109,04	4.097.086,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64930
31/07/2023	25941	10977742	0,00	190,00	4.097.276,55	CICLOERGOMETRO PAT 144017
	25941	10977742	0,00	769,00	4.098.045,55	MICROONDAS 30 L PAT 142867
	25941	10977742	0,00	190,00	4.098.235,55	CICLOERGOMETRO PAT 144019
	25941	10977742	0,00	190,00	4.098.425,55	CICLOERGOMETRO PAT 144016
	25941	10977742	0,00	190,00	4.098.615,55	CICLOERGOMETRO PAT 144018
	25941	10977742	0,00	475,00	4.099.090,55	FORNO ELETRICO PAT 143334
	25941	10977742	0,00	964,71	4.100.055,26	BEBEDOURO DE GALÃƒO PAT 143252
	25941	10977742	0,00	190,00	4.100.245,26	CICLOERGOMETRO PAT 144020
	25941	10977742	0,00	190,00	4.100.435,26	CICLOERGOMETRO PAT 144015

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.098.722,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.962,75	**3.675,83**	**4.100.435,26**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.962,75	**3.675,83**	**4.100.435,26**	**<<===== 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:** 4.094.999,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25712	35	4.034,68	0,00	4.090.964,62	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 131354 / 131353 / 131359 / 131355 / 131361 / 131364 / 131356 / 131365 / 131357 / 131366 / 131358 / 131367 / 131368
11/07/2023	25800	10852972	0,01	0,00	4.090.964,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124045
	25800	10852972	0,00	0,00	4.090.964,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124045
	25800	10852973	0,00	0,00	4.090.964,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106593
	25800	10852973	0,01	0,00	4.090.964,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106593
25/07/2023	25712	36	1.053,60	0,00	4.089.911,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 68653 / 67381
	25800	10852955	1.345,00	0,00	4.088.566,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68653
	25800	10852955	0,00	538,00	4.089.104,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68653
	25800	10852956	1.289,00	0,00	4.087.815,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67381
	25800	10852956	0,00	515,60	4.088.330,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67381
31/07/2023	25712	37	36.989,59	0,00	4.051.341,01	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO
	25941	10977742	0,00	1.460,37	4.052.801,38	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142519
	25941	10977742	0,00	346,00	4.053.147,38	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142789
	25941	10977742	0,00	1.460,37	4.054.607,75	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142523
	25941	10977742	0,00	723,00	4.055.330,75	IMPRESSORA TERMICA - PAT 143529
	25941	10977742	0,00	346,00	4.055.676,75	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142787
	25941	10977742	0,00	346,00	4.056.022,75	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142775
	25941	10977742	0,00	346,00	4.056.368,75	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142774
	25941	10977742	0,00	1.460,37	4.057.829,12	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142531
	25941	10977742	0,00	346,00	4.058.175,12	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142793
	25941	10977742	0,00	1.460,37	4.059.635,49	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142521
	25941	10977742	0,00	1.460,37	4.061.095,86	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142518
	25941	10977742	0,00	1.890,00	4.062.985,86	GRAVADOR DE IMAGEM 16 - PAT 143268
	25941	10977742	0,00	346,00	4.063.331,86	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142796
	25941	10977742	0,00	346,00	4.063.677,86	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142784
	25941	10977742	0,00	346,00	4.064.023,86	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142788

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.094.999,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25941	10977742	0,00	346,00	4.064.369,86	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142795
	25941	10977742	0,00	346,00	4.064.715,86	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142794
	25941	10977742	0,00	1.460,37	4.066.176,23	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142526
	25941	10977742	0,00	346,00	4.066.522,23	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142783
	25941	10977742	0,00	1.460,37	4.067.982,60	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142533
	25941	10977742	0,00	1.280,00	4.069.262,60	GRAVADOR DE IMAGEM 16 - PAT 142730
	25941	10977742	0,00	1.460,37	4.070.722,97	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142529
	25941	10977742	0,00	1.460,37	4.072.183,34	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142530
	25941	10977742	0,00	346,00	4.072.529,34	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142797
	25941	10977742	0,00	346,00	4.072.875,34	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142777
	25941	10977742	0,00	1.460,37	4.074.335,71	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142527
	25941	10977742	0,00	346,00	4.074.681,71	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142779
	25941	10977742	0,00	346,00	4.075.027,71	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142790
	25941	10977742	0,00	346,00	4.075.373,71	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142782
	25941	10977742	0,00	1.460,37	4.076.834,08	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142517
	25941	10977742	0,00	346,00	4.077.180,08	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142785
	25941	10977742	0,00	723,00	4.077.903,08	IMPRESSORA TERMICA - PAT 143525
	25941	10977742	0,00	1.460,37	4.079.363,45	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142525
	25941	10977742	0,00	346,00	4.079.709,45	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142776
	25941	10977742	0,00	346,00	4.080.055,45	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142791
	25941	10977742	0,00	723,00	4.080.778,45	IMPRESSORA TERMICA - PAT 143524
	25941	10977742	0,00	346,00	4.081.124,45	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142780
	25941	10977742	0,00	346,00	4.081.470,45	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142781
	25941	10977742	0,00	1.460,37	4.082.930,82	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142524
	25941	10977742	0,00	346,00	4.083.276,82	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142786
	25941	10977742	0,00	1.460,37	4.084.737,19	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142528
	25941	10977742	0,00	346,00	4.085.083,19	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142773
	25941	10977742	0,00	1.460,37	4.086.543,56	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142532
	25941	10977742	0,00	346,00	4.086.889,56	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142792
	25941	10977742	0,00	1.460,37	4.088.349,93	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142522
	25941	10977742	0,00	723,00	4.089.072,93	IMPRESSORA TERMICA - PAT 143528
	25941	10977742	0,00	1.460,37	4.090.533,30	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142520
	25941	10977742	0,00	346,00	4.090.879,30	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142778
			44.711,89	**40.591,89**	**4.090.879,30**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.094.999,30

44.711,89	**40.591,89**	**4.090.879,30**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER**

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 5.186.410,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	25712	33	270,00	0,00	5.186.140,13	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 62228 / 62237 / 62264
	25800	10852969	450,00	0,00	5.185.690,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62228
	25800	10852969	0,00	90,00	5.185.780,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62228
	25800	10852970	0,00	90,00	5.185.870,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62237
	25800	10852970	450,00	0,00	5.185.420,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62237
	25800	10852971	0,00	90,00	5.185.510,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62264
	25800	10852971	450,00	0,00	5.185.060,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62264
31/07/2023	25941	10977742	0,00	2.420,60	5.187.480,73	CADEIRA DE RODAS PAT 143890
	25941	10977742	0,00	2.420,60	5.189.901,33	CADEIRA DE RODAS PAT 143886
	25941	10977742	0,00	2.420,60	5.192.321,93	CADEIRA DE RODAS PAT 143899
	25941	10977742	0,00	2.420,60	5.194.742,53	CADEIRA DE RODAS PAT 143889
	25941	10977742	0,00	2.420,60	5.197.163,13	CADEIRA DE RODAS PAT 143898
	25941	10977742	0,00	2.420,60	5.199.583,73	CADEIRA DE RODAS PAT 143887
	25941	10977742	0,00	2.420,60	5.202.004,33	CADEIRA DE RODAS PAT 143895
	25941	10977742	0,00	2.420,60	5.204.424,93	CADEIRA DE RODAS PAT 143897
	25941	10977742	0,00	2.420,60	5.206.845,53	CADEIRA DE RODAS PAT 143894
	25941	10977742	0,00	2.420,60	5.209.266,13	CADEIRA DE RODAS PAT 143896
	25941	10977742	0,00	947,41	5.210.213,54	CARRINHO CONDOMINIO PAT 142667
	25941	10977742	0,00	2.420,60	5.212.634,14	CADEIRA DE RODAS PAT 143893
	25941	10977742	0,00	2.420,60	5.215.054,74	CADEIRA DE RODAS PAT 143891
	25941	10977742	0,00	2.420,60	5.217.475,34	CADEIRA DE RODAS PAT 143888
	25941	10977742	0,00	2.420,60	5.219.895,94	CADEIRA DE RODAS PAT 143892
			1.620,00	**35.105,81**	**5.219.895,94**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.620,00	**35.105,81**	**5.219.895,94**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER**

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER **Saldo Anterior:** 19.390.985,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	25800	10852957	6.060,59	0,00	19.384.925,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62783

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER **Saldo Anterior:** 19.390.985,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	25800	10852957	0,00	1.212,12	19.386.137,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62783
	25800	10852958	6.060,59	0,00	19.380.076,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62786
	25800	10852958	0,00	1.212,12	19.381.288,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62786
	25800	10852959	6.060,59	0,00	19.375.228,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62791
	25800	10852959	0,00	1.212,12	19.376.440,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62791
	25800	10852960	6.060,59	0,00	19.370.379,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62795
	25800	10852960	0,00	1.212,12	19.371.591,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62795
	25800	10852961	6.076,81	0,00	19.365.515,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62813
	25800	10852961	0,00	1.215,36	19.366.730,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62813
	25800	10852962	6.076,81	0,00	19.360.653,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62825
	25800	10852962	0,00	1.215,36	19.361.869,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62825
31/07/2023	25712	39	15.279,20	0,00	19.346.589,84	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO
			51.675,18	**7.279,20**	**19.346.589,84**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			51.675,18	**7.279,20**	**19.346.589,84**	**<<===== 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:** 1.634.595,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	25712	30	25.311,42	0,00	1.609.283,64	BAIXA IMOBILIZADO - BAIXA DE BEM PATRIMONIAL - 62783 / 62786 / 62791 / 62795 / 62813 / 62825 / 106521 / 106522 / 106523
31/07/2023	25712	40	8.008,58	0,00	1.601.275,06	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO 07/2023
			33.320,00	**0,00**	**1.601.275,06**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			33.320,00	**0,00**	**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:** 5.046.651,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25941	10977742	0,00	10.990,00	5.057.641,70	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142654
	25941	10977742	0,00	10.990,00	5.068.631,70	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142650
	25941	10977742	0,00	10.990,00	5.079.621,70	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142656
	25941	10977742	0,00	10.990,00	5.090.611,70	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142648
	25941	10977742	0,00	10.990,00	5.101.601,70	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142642
	25941	10977742	0,00	10.990,00	5.112.591,70	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142644
	25941	10977742	0,00	10.990,00	5.123.581,70	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142646

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 5.046.651,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25941	10977742	0,00	10.990,00	5.134.571,70	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142655
	25941	10977742	0,00	10.990,00	5.145.561,70	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142653
	25941	10977742	0,00	10.990,00	5.156.551,70	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142649
	25941	10977742	0,00	10.990,00	5.167.541,70	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142647
	25941	10977742	0,00	10.990,00	5.178.531,70	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142652
	25941	10977742	0,00	10.990,00	5.189.521,70	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142657
	25941	10977742	0,00	10.990,00	5.200.511,70	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142645
			0,00	**153.860,00**	**5.200.511,70**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			0,00	**153.860,00**	**5.200.511,70**	**<<===== 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:** 1.015.548,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25712	34	0,00	4.034,68	1.019.582,80	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 131354 / 131353 / 131359 / 131355 / 131361 / 131364 / 131356 / 131365 / 131357 / 131366/ 131358 / 131367 / 131368
11/07/2023	25800	10852875	3.149,68	0,00	1.016.433,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70183
	25800	10852876	3.149,68	0,00	1.013.283,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70187
	25800	10852877	3.149,68	0,00	1.010.133,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70148
	25800	10852878	3.149,68	0,00	1.006.984,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70170
	25800	10852879	3.149,68	0,00	1.003.834,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70203
	25800	10852880	3.149,68	0,00	1.000.684,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70162
	25800	10852881	3.149,68	0,00	997.535,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70167
	25800	10852882	3.149,68	0,00	994.385,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70208
	25800	10852883	3.149,68	0,00	991.235,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70190
	25800	10852884	3.149,68	0,00	988.086,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70204
	25800	10852885	3.149,68	0,00	984.936,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70206
	25800	10852886	3.149,68	0,00	981.786,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70218
	25800	10852887	3.149,68	0,00	978.636,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70155
	25800	10852888	3.149,68	0,00	975.487,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70177
	25800	10852889	3.149,68	0,00	972.337,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70158
	25800	10852890	3.149,68	0,00	969.187,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70161
	25800	10852891	3.149,68	0,00	966.038,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70145
	25800	10852892	3.149,68	0,00	962.888,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70213

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 1.015.548,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	25800	10852893	3.149,68	0,00	959.738,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70210
	25800	10852894	3.149,68	0,00	956.589,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70215
	25800	10852895	3.149,68	0,00	953.439,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70147
	25800	10852896	3.149,68	0,00	950.289,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70192
	25800	10852897	3.149,68	0,00	947.140,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70189
	25800	10852898	3.149,68	0,00	943.990,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70202
	25800	10852899	3.149,68	0,00	940.840,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70216
	25800	10852900	3.149,68	0,00	937.691,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70144
	25800	10852901	3.149,68	0,00	934.541,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70184
	25800	10852902	3.149,68	0,00	931.391,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70185
	25800	10852903	3.149,68	0,00	928.242,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70146
	25800	10852904	3.149,68	0,00	925.092,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70171
	25800	10852905	3.149,68	0,00	921.942,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70198
	25800	10852906	3.149,68	0,00	918.793,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70212
	25800	10852907	3.149,68	0,00	915.643,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70140
	25800	10852908	3.149,68	0,00	912.493,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70175
	25800	10852909	3.149,68	0,00	909.344,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70214
	25800	10852910	3.149,68	0,00	906.194,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70142
	25800	10852911	3.149,68	0,00	903.044,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70217
	25800	10852912	3.149,68	0,00	899.894,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70197
	25800	10852913	3.149,68	0,00	896.745,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70141
	25800	10852914	3.149,68	0,00	893.595,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70165
	25800	10852915	3.149,68	0,00	890.445,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70176
	25800	10852916	3.149,68	0,00	887.296,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70188
	25800	10852917	3.149,68	0,00	884.146,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70181
	25800	10852918	3.149,68	0,00	880.996,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70209
	25800	10852919	3.149,68	0,00	877.847,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70159
	25800	10852920	3.149,68	0,00	874.697,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70211
	25800	10852921	3.149,68	0,00	871.547,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70153
	25800	10852922	3.149,68	0,00	868.398,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70199
	25800	10852923	3.149,68	0,00	865.248,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70150
	25800	10852924	3.149,68	0,00	862.098,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70168
	25800	10852925	3.149,68	0,00	858.949,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70151
	25800	10852926	3.149,68	0,00	855.799,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70193

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 1.015.548,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	25800	10852927	3.149,68	0,00	852.649,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70205
	25800	10852928	3.149,68	0,00	849.500,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70169
	25800	10852929	3.149,68	0,00	846.350,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70179
	25800	10852930	3.149,68	0,00	843.200,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70157
	25800	10852931	3.149,68	0,00	840.051,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70195
	25800	10852932	3.149,68	0,00	836.901,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70164
	25800	10852933	3.149,68	0,00	833.751,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70207
	25800	10852934	3.149,68	0,00	830.602,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70166
	25800	10852935	3.149,68	0,00	827.452,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70191
	25800	10852936	3.149,68	0,00	824.302,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70200
	25800	10852937	3.149,68	0,00	821.152,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70163
	25800	10852938	3.149,68	0,00	818.003,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70174
	25800	10852939	3.149,68	0,00	814.853,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70156
	25800	10852940	3.149,68	0,00	811.703,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70201
	25800	10852941	3.149,68	0,00	808.554,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70154
	25800	10852942	3.149,68	0,00	805.404,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70219
	25800	10852943	3.149,68	0,00	802.254,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70182
	25800	10852944	3.149,68	0,00	799.105,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70152
	25800	10852945	3.149,68	0,00	795.955,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70173
	25800	10852946	3.149,68	0,00	792.805,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70149
	25800	10852947	3.149,68	0,00	789.656,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70196
	25800	10852948	3.149,68	0,00	786.506,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70186
	25800	10852949	3.149,68	0,00	783.356,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70180
	25800	10852950	3.149,68	0,00	780.207,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70178
	25800	10852951	3.149,68	0,00	777.057,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70172
	25800	10852952	3.149,68	0,00	773.907,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70143
	25800	10852953	3.149,68	0,00	770.758,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70194
	25800	10852954	3.149,68	0,00	767.608,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70160
31/07/2023	25712	37	0,00	36.989,59	804.597,99	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO
	25712	38	0,07	0,00	804.597,92	REF A SALDO DE TOMBAMENTO COM SALDO 0,07 MENOR CONFORME RELATORIO DE AQUISIÇÃO
			251.974,47	**41.024,27**	**804.597,92**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			251.974,47	**41.024,27**	**804.597,92**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12328 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 3.219,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25941	10977742	0,00	240,00	3.459,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142616
	25941	10977742	0,00	240,00	3.699,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142608
	25941	10977742	0,00	240,00	3.939,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142611
	25941	10977742	0,00	240,00	4.179,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142614
	25941	10977742	0,00	240,00	4.419,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142606
	25941	10977742	0,00	240,00	4.659,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142604
	25941	10977742	0,00	260,00	4.919,22	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142628
	25941	10977742	0,00	240,00	5.159,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142621
	25941	10977742	0,00	2.450,00	7.609,22	CARRO EMERGENCIA - PAT 142634
	25941	10977742	0,00	1.700,00	9.309,22	MESA SEMI CIRCULAR AÃ‡O INOX - PAT 142625
	25941	10977742	0,00	240,00	9.549,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142617
	25941	10977742	0,00	240,00	9.789,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142612
	25941	10977742	0,00	240,00	10.029,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142610
	25941	10977742	0,00	1.700,00	11.729,22	MESA SEMI CIRCULAR AÃ‡O INOX - PAT 142624
	25941	10977742	0,00	240,00	11.969,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142607
	25941	10977742	0,00	240,00	12.209,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142599
	25941	10977742	0,00	260,00	12.469,22	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142630
	25941	10977742	0,00	260,00	12.729,22	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142627
	25941	10977742	0,00	260,00	12.989,22	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142632
	25941	10977742	0,00	260,00	13.249,22	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142629
	25941	10977742	0,00	260,00	13.509,22	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142631
	25941	10977742	0,00	240,00	13.749,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142609
	25941	10977742	0,00	240,00	13.989,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142619
	25941	10977742	0,00	1.700,00	15.689,22	MESA SEMI CIRCULAR AÃ‡O INOX - PAT 142623
	25941	10977742	0,00	240,00	15.929,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142620
	25941	10977742	0,00	240,00	16.169,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142615
	25941	10977742	0,00	240,00	16.409,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142613
	25941	10977742	0,00	240,00	16.649,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142605
	25941	10977742	0,00	240,00	16.889,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142622
	25941	10977742	0,00	240,00	17.129,22	SUPORTE DE SORO - PAT 142618
	25941	10977742	0,00	2.450,00	19.579,22	CARRO EMERGENCIA - PAT 142635
	25941	10977742	0,00	260,00	19.839,22	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142633
			0,00	**16.620,00**	**19.839,22**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12328 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 3.219,22

0,00	**16.620,00**	**19.839,22**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER**

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 32.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	25712	12	0,00	95.849,29	128.249,05	NOTA DE DOACAO Nº 297 TBA JB SÉRIE
	25712	13	0,00	0,90	128.249,95	NOTA DE DOACAO Nº 297 TBA JB SÉRIE
10/07/2023	25712	14	0,00	86.399,36	214.649,31	NOTA DE DOACAO Nº 298 TBA JB SÉRIE
	25712	15	0,00	0,18	214.649,49	NOTA DE DOACAO Nº 298 TBA JB SÉRIE
17/07/2023	25712	16	0,00	71.549,47	286.198,96	NOTA DE DOACAO Nº 299 TBA JB SÉRIE
24/07/2023	25712	17	0,00	48.599,64	334.798,60	NOTA DE DOACAO Nº 300 SÉRIE
	25712	18	0,00	0,02	334.798,62	NOTA DE DOACAO Nº 300 SÉRIE
31/07/2023	25712	19	0,00	62.099,54	396.898,16	NOTA DE DOACAO Nº 301 TBA JB SÉRIE
	25712	20	4.319,97	0,00	392.578,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.300 TBA JB
	25712	21	32.399,76	0,00	360.178,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.296 TBA JB
	25712	22	14.849,89	0,00	345.328,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.297 TBA JB
	25712	23	0,54	0,00	345.328,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.297 TBA JB
	25712	24	6.155,95	0,00	339.172,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.299 TBA JB
	25712	25	16.469,88	0,00	322.702,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.298 TBA JB
	25712	26	0,18	0,00	322.701,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.298 TBA JB
	25877	10897448	260.602,45	0,00	62.099,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			334.798,62	**364.498,40**	**62.099,54**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			334.798,62	**364.498,40**	**62.099,54**	**<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA**

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER **Saldo Anterior:** 7.394.878,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25712	63	0,00	1.291.244,67	8.686.123,15	INSS PARTE EMPREGADOR 20% - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL 07-2023
			0,00	**1.291.244,67**	**8.686.123,15**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			0,00	**1.291.244,67**	**8.686.123,15**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER**

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER **Saldo Anterior:** 2.144.514,76

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 2.144.514,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25712	63	0,00	374.460,95	2.518.975,71	INSS TERCEIROS 5,80% - TERCEIROS - 07-2023
			0,00	**374.460,95**	**2.518.975,71**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			0,00	**374.460,95**	**2.518.975,71**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER**

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER **Saldo Anterior:** 652.201,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25712	63	0,00	111.176,17	763.378,05	INSS SEGURO ACIDENTE FAP - SAT 07-2023
			0,00	**111.176,17**	**763.378,05**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			0,00	**111.176,17**	**763.378,05**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER**

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL- **Saldo Anterior:** 60.770,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25712	63	0,00	12.400,39	73.170,53	INSS PARTE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - COMP 07-2023 - ISENÇÃO
			0,00	**12.400,39**	**73.170,53**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			0,00	**12.400,39**	**73.170,53**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-**

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 384.599,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26186	11065575	0,00	62.229,76	446.829,61	F012 - FOLHA - PIS 07/2023
			0,00	**62.229,76**	**446.829,61**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			0,00	**62.229,76**	**446.829,61**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER**

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 112.072.005,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26390	11132752	0,00	1.157.361,61	113.229.367,16	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 07/2023
	26390	11132752	0,00	453.139,63	113.682.506,79	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 07/2023
	26390	11132752	0,00	3.041.585,44	116.724.092,23	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 07/2023
	26390	11132752	0,00	7.100.538,10	123.824.630,33	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 07/2023
	26390	11132752	0,00	193.657,82	124.018.288,15	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 112.072.005,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26390	11132752	0,00	28.395,05	124.046.683,20	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -07/2023
	26390	11132752	0,00	802,98	124.047.486,18	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 07/2023
	26390	11132752	0,00	56.503,66	124.103.989,84	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUÃ‡AO PATRIMONIO - 07/2023
	26390	11132752	0,00	8.031,67	124.112.021,51	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 07/2023
	26390	11132752	0,00	605,43	124.112.626,94	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 07/2023
	26390	11132752	0,00	61.081,94	124.173.708,88	REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 07/2023
	26390	11132752	0,00	336.898,20	124.510.607,08	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 07/2023
	26390	11132752	0,00	17.800,00	124.528.407,08	REC EXEC CONTR GESTAO REF CUSTO MANUTENCAO - 07/2023
	26390	11132752	0,00	1.353.198,93	125.881.606,01	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 07/2023
	26390	11132752	0,00	4.280.239,94	130.161.845,95	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIÃ‡OS CONTRATADOS- 07/202
			0,00	**18.089.840,40**	**130.161.845,95**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			0,00	**18.089.840,40**	**130.161.845,95**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - 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
10/07/2023	26330	11116482	0,00	1.982,45	1.982,45	8 EDOC 20230001.04533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3592
14/07/2023	26330	11116727	0,00	1.380,00	3.362,45	8 EDOC 20230001.04646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3597
24/07/2023	26330	11117140	0,00	3.220,00	6.582,45	8 EDOC 2023000105002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614
31/07/2023	26330	11117313	0,00	2.230,15	8.812,60	8 EDOC 2023000104826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 36111
	26390	11132752	8.812,60	0,00	0,00	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENÃ‡AO REALIZAR CPC 07 - 07/2023
			8.812,60	**8.812,60**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			8.812,60	**8.812,60**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11117524	0,00	0,43	0,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117533	0,00	269,84	270,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117534	0,00	35,47	305,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117535	0,00	608,91	914,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
03/07/2023	26330	11117536	0,00	1.045,88	1.960,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2023	26330	11117487	0,00	1,43	1.961,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117488	0,00	0,17	1.962,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117489	0,00	0,33	1.962,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117522	0,00	609,23	2.571,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117523	0,00	863,19	3.434,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117583	0,00	11,06	3.445,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2023	26330	11117581	0,00	609,52	4.055,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117582	0,00	840,84	4.896,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2023	26330	11117490	0,00	0,71	4.897,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117574	0,00	0,07	4.897,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117584	0,00	609,82	5.506,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117585	0,00	269,97	5.776,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117586	0,00	35,48	5.812,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117587	0,00	1.047,25	6.859,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117588	0,00	7.435,67	14.295,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2023	26330	11117569	0,00	610,13	14.905,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117570	0,00	270,11	15.175,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117571	0,00	35,51	15.211,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117572	0,00	1.047,78	16.258,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117573	0,00	6.922,42	23.181,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2023	26330	11117555	0,00	0,05	23.181,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117558	0,00	610,43	23.791,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117559	0,00	270,23	24.061,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117560	0,00	35,52	24.097,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117561	0,00	1.048,29	25.145,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117562	0,00	2.124,07	27.269,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2023	26330	11117484	0,00	0,32	27.270,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117549	0,00	610,72	27.880,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117550	0,00	270,38	28.151,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117551	0,00	35,54	28.186,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117552	0,00	1.048,82	29.235,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117553	0,00	2.125,14	31.360,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117554	0,00	3.865,01	35.225,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
12/07/2023	26330	11117477	0,00	611,04	35.836,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117478	0,00	270,51	36.107,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117479	0,00	35,56	36.142,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117480	0,00	1.049,35	37.192,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117481	0,00	2.126,22	39.318,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117482	0,00	3.866,96	43.185,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117483	0,00	145,02	43.330,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2023	26330	11117476	0,00	0,05	43.330,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117491	0,00	611,33	43.941,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117492	0,00	270,65	44.212,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117493	0,00	35,58	44.248,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117494	0,00	1.049,86	45.297,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117495	0,00	2.086,55	47.384,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117496	0,00	3.868,84	51.253,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2023	26330	11117474	0,00	1.862,03	53.115,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117475	0,00	3.870,79	56.986,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117485	0,00	611,64	57.597,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117486	0,00	270,77	57.868,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117525	0,00	35,59	57.904,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117526	0,00	1.050,36	58.954,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2023	26330	11117543	0,00	611,94	59.566,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117544	0,00	270,91	59.837,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117545	0,00	35,61	59.872,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117546	0,00	1.050,92	60.923,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117547	0,00	1.598,99	62.522,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117548	0,00	3.872,73	66.395,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2023	26330	11117510	0,00	0,38	66.395,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117511	0,00	0,70	66.396,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117512	0,00	0,13	66.396,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117513	0,00	0,04	66.396,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117516	0,00	612,25	67.009,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117517	0,00	271,04	67.280,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117518	0,00	35,63	67.315,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117519	0,00	1.051,40	68.367,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
18/07/2023	26330	11117520	0,00	1.398,86	69.765,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117521	0,00	3.874,62	73.640,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117589	0,00	0,39	73.640,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2023	26330	11117563	0,00	612,54	74.253,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117564	0,00	271,19	74.524,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117565	0,00	35,65	74.560,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117566	0,00	1.051,95	75.612,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117567	0,00	1.311,58	76.923,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117568	0,00	3.876,48	80.800,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2023	26330	11117527	0,00	612,85	81.413,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117528	0,00	271,31	81.684,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117529	0,00	35,66	81.720,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117530	0,00	1.052,45	82.772,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117531	0,00	1.265,49	84.038,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117532	0,00	3.878,52	87.916,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2023	26330	11117557	0,00	0,01	87.916,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117590	0,00	613,16	88.529,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117591	0,00	271,45	88.801,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117592	0,00	35,69	88.836,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117593	0,00	1.052,99	89.889,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117594	0,00	143,65	90.033,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117595	0,00	3.880,31	93.913,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/07/2023	26330	11117542	0,00	0,07	93.913,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117556	0,00	3.544,65	97.458,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117596	0,00	613,46	98.072,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117597	0,00	271,58	98.343,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117598	0,00	35,70	98.379,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117599	0,00	1.053,49	99.432,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2023	26330	11117537	0,00	613,75	100.046,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117538	0,00	271,72	100.318,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117539	0,00	35,71	100.354,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117540	0,00	1.054,02	101.408,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117541	0,00	3.339,28	104.747,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2023	26330	11117600	0,00	614,07	105.361,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
26/07/2023	26330	11117601	0,00	271,85	105.633,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117602	0,00	35,74	105.669,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117603	0,00	1.054,56	106.723,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117604	0,00	2.886,09	109.609,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117605	0,00	439,64	110.049,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2023	26330	11117509	0,00	0,17	110.049,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117514	0,00	1,06	110.050,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117515	0,00	0,11	110.050,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117575	0,00	439,86	110.490,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117576	0,00	2.887,49	113.377,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117577	0,00	1.055,05	114.433,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117578	0,00	35,75	114.468,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117579	0,00	271,98	114.740,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117580	0,00	614,36	115.355,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2023	26330	11117502	0,00	0,03	115.355,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117503	0,00	614,69	115.969,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117504	0,00	272,12	116.241,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117505	0,00	35,77	116.277,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117506	0,00	1.055,59	117.333,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117507	0,00	2.888,93	120.222,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117508	0,00	215,73	120.437,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2023	26330	11117497	0,00	614,97	121.052,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117498	0,00	272,26	121.325,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117499	0,00	35,79	121.361,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117500	0,00	1.056,12	122.417,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26330	11117501	0,00	2.825,71	125.242,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26390	11132752	125.242,83	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC REC SUBVENÃ‡AO REALIZAR CPC 07 - 07/2023
			125.242,83	**125.242,83**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			125.242,83	**125.242,83**	**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: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
03/07/2023	26330	11117610	0,00	28,06	28,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2023	26330	11117616	0,00	325,18	353,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/07/2023	26330	11117617	0,00	325,34	678,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2023	26330	11117614	0,00	325,51	1.004,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2023	26330	11117606	0,00	325,67	1.329,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2023	26330	11117608	0,00	325,83	1.655,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2023	26330	11117607	0,00	325,99	1.981,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/07/2023	26330	11117612	0,00	326,15	2.307,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2023	26330	11117609	0,00	326,31	2.634,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2023	26330	11117615	0,00	326,47	2.960,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2023	26330	11117613	0,00	326,64	3.287,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2023	26330	11117618	0,00	326,80	3.613,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/07/2023	26330	11117619	0,00	326,96	3.940,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2023	26330	11117611	0,00	327,12	4.268,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2023	25712	105	4.268,03	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 07/2023
			4.268,03	**4.268,03**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			4.268,03	**4.268,03**	**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
03/07/2023	25712	12	95.849,29	0,00	-95.849,29	NOTA DE DOACAO Nº 297 TBA JB SÉRIE
	25712	13	0,90	0,00	-95.850,19	NOTA DE DOACAO Nº 297 TBA JB SÉRIE
	25871	10892697	0,00	95.849,29	-0,90	NOTA DE DOACAO Nº 297 TBA JB SÉRIE
	25871	10892698	0,00	0,90	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 297 TBA JB SÉRIE
06/07/2023	25871	10892706	0,00	129,00	129,00	NOTA DE DOACAO Nº 049/2023 SÉRIE U
10/07/2023	25712	14	86.399,36	0,00	-86.270,36	NOTA DE DOACAO Nº 298 TBA JB SÉRIE
	25712	15	0,18	0,00	-86.270,54	NOTA DE DOACAO Nº 298 TBA JB SÉRIE
	25871	10892708	0,00	86.399,36	128,82	NOTA DE DOACAO Nº 298 TBA JB SÉRIE
	25871	10892716	0,00	0,18	129,00	NOTA DE DOACAO Nº 298 TBA JB SÉRIE
12/07/2023	25871	10892704	0,00	10,50	139,50	NOTA DE DOACAO Nº 719 SÉRIE 1
	25871	10892717	0,00	16,00	155,50	NOTA DE DOACAO Nº 719 SÉRIE 1
17/07/2023	25712	16	71.549,47	0,00	-71.393,97	NOTA DE DOACAO Nº 299 TBA JB SÉRIE
	25871	10892692	0,00	71.549,47	155,50	NOTA DE DOACAO Nº 299 TBA JB SÉRIE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
19/07/2023	25871	10892705	0,00	23,00	178,50	NOTA DE DOACAO Nº 4187 SÉRIE 1
	25871	10892718	0,00	65,66	244,16	NOTA DE DOACAO Nº 4187 SÉRIE 1
20/07/2023	25871	10892694	0,00	1.087,40	1.331,56	NOTA DE DOACAO Nº 916 SÉRIE 3
	25871	10892700	0,00	31,76	1.363,32	NOTA DE DOACAO Nº 916 SÉRIE 3
	25871	10892710	0,00	168,26	1.531,58	NOTA DE DOACAO Nº 184533 SÉRIE 1
24/07/2023	25712	17	48.599,64	0,00	-47.068,06	NOTA DE DOACAO Nº 300 SÉRIE
	25712	18	0,02	0,00	-47.068,08	NOTA DE DOACAO Nº 300 SÉRIE
	25871	10892711	0,00	48.599,64	1.531,56	NOTA DE DOACAO Nº 300 SÉRIE
	25871	10892715	0,00	0,02	1.531,58	NOTA DE DOACAO Nº 300 SÉRIE
31/07/2023	25712	19	62.099,54	0,00	-60.567,96	NOTA DE DOACAO Nº 301 TBA JB SÉRIE
	25871	10892695	0,00	4.564,00	-56.003,96	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE
	25871	10892696	0,00	5.315,00	-50.688,96	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE
	25871	10892701	0,00	2.494,00	-48.194,96	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE
	25871	10892702	0,00	7.206,00	-40.988,96	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE
	25871	10892703	0,00	2,00	-40.986,96	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE
	25871	10892707	0,00	62.099,54	21.112,58	NOTA DE DOACAO Nº 301 TBA JB SÉRIE
	25871	10892713	0,00	252,50	21.365,08	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE
	25871	10892714	0,00	702,00	22.067,08	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE
	25871	10892719	0,00	816,00	22.883,08	NOTA DE DOACAO Nº 05223 SÉRIE
	26390	11132752	22.883,08	0,00	0,00	DOAÃ‡AO MERC TRANSF REC SUBV REALIZAR CPC 07 - 07/2023
			387.381,48	**387.381,48**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			387.381,48	**387.381,48**	**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
05/07/2023	25871	10892691	0,00	5.100,00	5.100,00	NOTA DE DOACAO Nº 20220001.05911 SÉRIE U
	25871	10892693	0,00	4.900,00	10.000,00	NOTA DE DOACAO Nº 20220001.05911 SÉRIE U
	25871	10892699	0,00	4.800,00	14.800,00	NOTA DE DOACAO Nº 2022000105911 SÉRIE U
	25871	10892709	0,00	1.820,00	16.620,00	NOTA DE DOACAO Nº 20220001.05911 SÉRIE U
	25871	10892712	0,00	153.860,00	170.480,00	NOTA DE DOACAO Nº 20220002.01552 SÉRIE U
31/07/2023	25941	10977742	10.990,00	0,00	159.490,00	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142650
	25941	10977742	10.990,00	0,00	148.500,00	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142647
	25941	10977742	2.450,00	0,00	146.050,00	CARRO EMERGENCIA - PAT 142635

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
31/07/2023	25941	10977742	240,00	0,00	145.810,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142617
	25941	10977742	240,00	0,00	145.570,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142609
	25941	10977742	240,00	0,00	145.330,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142610
	25941	10977742	240,00	0,00	145.090,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142612
	25941	10977742	10.990,00	0,00	134.100,00	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142657
	25941	10977742	1.700,00	0,00	132.400,00	MESA SEMI CIRCULAR AÃ‡O INOX - PAT 142624
	25941	10977742	260,00	0,00	132.140,00	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142628
	25941	10977742	2.450,00	0,00	129.690,00	CARRO EMERGENCIA - PAT 142634
	25941	10977742	240,00	0,00	129.450,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142614
	25941	10977742	240,00	0,00	129.210,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142611
	25941	10977742	1.700,00	0,00	127.510,00	MESA SEMI CIRCULAR AÃ‡O INOX - PAT 142625
	25941	10977742	240,00	0,00	127.270,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142620
	25941	10977742	240,00	0,00	127.030,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142618
	25941	10977742	10.990,00	0,00	116.040,00	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142648
	25941	10977742	240,00	0,00	115.800,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142616
	25941	10977742	260,00	0,00	115.540,00	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142633
	25941	10977742	240,00	0,00	115.300,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142622
	25941	10977742	10.990,00	0,00	104.310,00	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142655
	25941	10977742	240,00	0,00	104.070,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142599
	25941	10977742	240,00	0,00	103.830,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142606
	25941	10977742	1.700,00	0,00	102.130,00	MESA SEMI CIRCULAR AÃ‡O INOX - PAT 142623
	25941	10977742	240,00	0,00	101.890,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142608
	25941	10977742	260,00	0,00	101.630,00	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142630
	25941	10977742	260,00	0,00	101.370,00	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142631
	25941	10977742	240,00	0,00	101.130,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142613
	25941	10977742	10.990,00	0,00	90.140,00	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142652
	25941	10977742	10.990,00	0,00	79.150,00	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142656
	25941	10977742	10.990,00	0,00	68.160,00	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142645
	25941	10977742	10.990,00	0,00	57.170,00	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142642
	25941	10977742	240,00	0,00	56.930,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142621
	25941	10977742	10.990,00	0,00	45.940,00	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142653
	25941	10977742	260,00	0,00	45.680,00	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142632
	25941	10977742	10.990,00	0,00	34.690,00	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142649
	25941	10977742	240,00	0,00	34.450,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142615

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
31/07/2023	25941	10977742	10.990,00	0,00	23.460,00	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142646
	25941	10977742	240,00	0,00	23.220,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142605
	25941	10977742	10.990,00	0,00	12.230,00	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142644
	25941	10977742	260,00	0,00	11.970,00	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142629
	25941	10977742	240,00	0,00	11.730,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142604
	25941	10977742	260,00	0,00	11.470,00	SUPORTE PARA HAMPER - PAT 142627
	25941	10977742	240,00	0,00	11.230,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142619
	25941	10977742	240,00	0,00	10.990,00	SUPORTE DE SORO - PAT 142607
	25941	10977742	10.990,00	0,00	0,00	CAMA ELETRICA HOSPITALAR - PAT 142654
			170.480,00	**170.480,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			170.480,00	**170.480,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER**

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	26330	11114985	0,00	1.320,00	1.320,00	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL
	26330	11114986	0,00	1.320,00	2.640,00	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
	26330	11114987	0,00	1.320,00	3.960,00	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
11/07/2023	26330	11114991	0,00	1.320,00	5.280,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
13/07/2023	26330	11114995	0,00	1.320,00	6.600,00	DOAÇÃO BOM LIXO IND E CO
	26330	11114996	0,00	1.320,00	7.920,00	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	26330	11114997	0,00	1.320,00	9.240,00	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	26330	11114998	0,00	1.320,00	10.560,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
14/07/2023	26330	11115002	0,00	1.993,00	12.553,00	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
17/07/2023	26330	11115004	0,00	1.320,00	13.873,00	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
	26330	11115005	0,00	1.831,00	15.704,00	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
19/07/2023	26330	11115009	0,00	1.993,00	17.697,00	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
20/07/2023	26330	11115014	0,00	1.953,00	19.650,00	DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA
	26330	11115015	0,00	1.320,00	20.970,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
21/07/2023	26330	11115019	0,00	901,00	21.871,00	DOAÇÃO VIZENTEC SA
	26330	11115020	0,00	1.320,00	23.191,00	DOAÇÃO NEOMILLE SA
25/07/2023	26330	11115021	0,00	1.661,00	24.852,00	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT
	26330	11115022	0,00	1.320,00	26.172,00	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	26330	11115023	0,00	1.993,00	28.165,00	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	26330	11115024	0,00	1.993,00	30.158,00	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	26330	11115025	0,00	1.993,00	32.151,00	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA
26/07/2023	26330	11115027	0,00	1.320,00	33.471,00	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	26330	11115028	0,00	1.320,00	34.791,00	DOAÇÃO ADIMAX
	26330	11115029	0,00	1.320,00	36.111,00	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	26330	11115030	0,00	1.320,00	37.431,00	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	26330	11115031	0,00	1.320,00	38.751,00	DOAÇÃO BEEF MASTER
	26330	11115032	0,00	1.320,00	40.071,00	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	26330	11115033	0,00	1.320,00	41.391,00	DOAÇÃO COMBER
	26330	11115034	0,00	1.320,00	42.711,00	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	26330	11115035	0,00	1.320,00	44.031,00	DOAÇÃO FRIGOIAS
	26330	11115036	0,00	1.320,00	45.351,00	DOAÇÃO GEOLAB
	26330	11115037	0,00	1.320,00	46.671,00	DOAÇÃO GEON
	26330	11115038	0,00	1.320,00	47.991,00	DOAÇÃO IBRAQ
	26330	11115039	0,00	1.320,00	49.311,00	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	26330	11115040	0,00	1.320,00	50.631,00	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	26330	11115041	0,00	1.320,00	51.951,00	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	26330	11115042	0,00	1.320,00	53.271,00	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	26330	11115043	0,00	1.320,00	54.591,00	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	26330	11115044	0,00	1.320,00	55.911,00	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	26330	11115045	0,00	1.320,00	57.231,00	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	26330	11115046	0,00	1.320,00	58.551,00	DOAÇÃO OLFAR S/A
	26330	11115047	0,00	1.320,00	59.871,00	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	26330	11115048	0,00	1.320,00	61.191,00	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	26330	11115049	0,00	1.320,00	62.511,00	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	26330	11115050	0,00	1.993,00	64.504,00	DOAÇÃO BEAUVALLET
	26330	11115051	0,00	1.993,00	66.497,00	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	26330	11115052	0,00	1.993,00	68.490,00	DOAÇÃO CMP
	26330	11115053	0,00	1.993,00	70.483,00	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	26330	11115054	0,00	1.993,00	72.476,00	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	26330	11115055	0,00	1.993,00	74.469,00	DOAÇÃO FORTLEV
	26330	11115056	0,00	1.993,00	76.462,00	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	26330	11115057	0,00	1.993,00	78.455,00	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	26330	11115058	0,00	1.993,00	80.448,00	DOAÇÃO MARKA DA PAZ

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2023	26330	11115059	0,00	1.993,00	82.441,00	DOAÇÃO MINERVA S.A
	26330	11115060	0,00	1.993,00	84.434,00	DOAÇÃO NMA
	26330	11115061	0,00	1.993,00	86.427,00	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	26330	11115062	0,00	1.993,00	88.420,00	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE
	26330	11115063	0,00	1.993,00	90.413,00	DOAÇÃO RECICLAR
	26330	11115064	0,00	1.993,00	92.406,00	DOAÇÃO AGAPE MODA
	26330	11115065	0,00	2.000,00	94.406,00	DOAÇÃO BAUTEK
	26330	11115066	0,00	2.000,00	96.406,00	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	26330	11115067	0,00	2.000,00	98.406,00	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	26330	11115068	0,00	1.993,00	100.399,00	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
27/07/2023	26330	11115073	0,00	1.320,00	101.719,00	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
28/07/2023	26330	11115075	0,00	1.320,00	103.039,00	DOAÇÃO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
31/07/2023	26390	11132752	103.039,00	0,00	0,00	DOAÃ‡AO P.J. TRANSF REC SUBVENÃ‡AO REALIZAR CPC 07 - 07/2023
			103.039,00	**103.039,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			103.039,00	**103.039,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER**

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
31/07/2023	25712	67	0,00	36.083,70	36.083,70	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROC. 0010337-73.2020.5.18.0017 - COLAB. JACKELINE KARLA MARTINS BESSA (EXECUÇÃO)
	25712	68	0,00	99.131,48	135.215,18	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROC. 0010147-23.20235.18.0012 - COLAB. FERNANDA GUEDES AFIUNE (ACORDO HOMOLOGADO)
	26390	11132752	135.215,18	0,00	0,00	TRANSF. REV CONTING REC SUBVENÃ‡AO REALIZAR CPC 07 - 07/2023
			135.215,18	**135.215,18**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			135.215,18	**135.215,18**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	26330	11117348	0,00	756,00	2.331.603,61	8- 20230001.04719 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/07/2023
31/07/2023	25712	10	3,43	0,00	2.331.607,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896172	0,00	21,05	2.331.585,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896178	4,51	0,00	2.331.590,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896179	0,00	394,45	2.331.196,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896180	39,07	0,00	2.331.235,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896189	45,33	0,00	2.331.280,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896195	591,27	0,00	2.331.871,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896197	0,00	117,75	2.331.753,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896198	0,00	88,63	2.331.665,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896199	0,00	11,12	2.331.654,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896200	0,00	114,00	2.331.540,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896201	0,00	12,38	2.331.527,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896207	347.770,82	0,00	2.679.298,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896217	12,57	0,00	2.679.311,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896218	28,10	0,00	2.679.339,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896231	0,00	8,56	2.679.330,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896232	0,00	1,22	2.679.329,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896239	477,69	0,00	2.679.807,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896240	0,00	3,45	2.679.803,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896241	75,65	0,00	2.679.879,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896242	0,00	670,06	2.679.209,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896248	254,72	0,00	2.679.464,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896259	0,00	82,92	2.679.381,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896260	6,49	0,00	2.679.387,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896265	64,50	0,00	2.679.452,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896268	32,17	0,00	2.679.484,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896273	0,00	32,64	2.679.451,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896274	148,63	0,00	2.679.600,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896276	12,69	0,00	2.679.613,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896277	0,00	8,30	2.679.604,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896278	0,00	4,22	2.679.600,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896279	8,73	0,00	2.679.609,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896280	0,00	86,08	2.679.523,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896302	0,00	1,74	2.679.521,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896322	0,00	57,76	2.679.463,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896323	0,00	98,13	2.679.365,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896324	226,04	0,00	2.679.591,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896340	11,05	0,00	2.679.602,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896350	296,68	0,00	2.679.899,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896364	0,00	6,88	2.679.892,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896391	34,27	0,00	2.679.926,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896401	9,67	0,00	2.679.936,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896402	0,00	28,94	2.679.907,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896410	71,19	0,00	2.679.978,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896417	0,00	36.120,45	2.643.858,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896420	38,31	0,00	2.643.896,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896421	5,15	0,00	2.643.901,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896422	0,00	3,26	2.643.898,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896423	0,00	635,29	2.643.263,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896438	234,72	0,00	2.643.497,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896444	0,00	6,54	2.643.491,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896445	23,38	0,00	2.643.514,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896446	0,00	64,94	2.643.449,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896447	0,00	0,80	2.643.448,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896448	8,28	0,00	2.643.457,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896453	1,18	0,00	2.643.458,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896459	0,00	0,38	2.643.457,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896460	0,00	0,94	2.643.457,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896462	0,00	0,18	2.643.456,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896468	0,00	0,46	2.643.456,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896477	0,00	18,34	2.643.438,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896478	0,00	134,00	2.643.304,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896479	0,00	176,70	2.643.127,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896480	0,00	61,98	2.643.065,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896481	120,88	0,00	2.643.186,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896482	90,19	0,00	2.643.276,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896483	0,00	1.468,61	2.641.807,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896556	116,30	0,00	2.641.924,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896557	74,70	0,00	2.641.998,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896560	0,00	257,50	2.641.741,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896562	125,58	0,00	2.641.866,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896565	18,58	0,00	2.641.885,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896566	1,84	0,00	2.641.887,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896567	0,00	24,83	2.641.862,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896568	0,00	62,20	2.641.800,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896570	53,65	0,00	2.641.853,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896571	33,24	0,00	2.641.887,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896572	0,00	105,95	2.641.781,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896575	42,10	0,00	2.641.823,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896577	0,00	1,00	2.641.822,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896578	4,56	0,00	2.641.826,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896579	12,23	0,00	2.641.839,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896580	0,00	10,82	2.641.828,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896582	64,24	0,00	2.641.892,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896583	0,00	48,25	2.641.844,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896584	0,00	2,47	2.641.841,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896585	149,61	0,00	2.641.991,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896586	547,17	0,00	2.642.538,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896588	0,00	0,58	2.642.538,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896589	268,90	0,00	2.642.806,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896590	5,52	0,00	2.642.812,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896591	0,00	213,61	2.642.598,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896592	44,79	0,00	2.642.643,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896593	0,00	89,52	2.642.554,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896594	0,00	2,68	2.642.551,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896598	0,00	3,80	2.642.547,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896600	7,30	0,00	2.642.554,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896601	72,19	0,00	2.642.627,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896602	115,17	0,00	2.642.742,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896603	71,00	0,00	2.642.813,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896605	117,84	0,00	2.642.931,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896606	2,38	0,00	2.642.933,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896607	0,00	153,25	2.642.780,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896608	28,92	0,00	2.642.809,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896614	14,92	0,00	2.642.824,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896617	3,64	0,00	2.642.827,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896618	0,14	0,00	2.642.827,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896619	24,00	0,00	2.642.851,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896621	2,69	0,00	2.642.854,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896622	0,00	502,30	2.642.352,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896623	2,32	0,00	2.642.354,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896624	0,00	0,49	2.642.354,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896626	0,18	0,00	2.642.354,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896627	2,93	0,00	2.642.357,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896630	22,64	0,00	2.642.379,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896633	4,17	0,00	2.642.384,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896637	53,67	0,00	2.642.437,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896638	0,26	0,00	2.642.437,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896639	171,12	0,00	2.642.609,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896645	64,51	0,00	2.642.673,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896646	219,97	0,00	2.642.893,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896647	142,21	0,00	2.643.035,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896651	37,99	0,00	2.643.073,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896655	167,00	0,00	2.643.240,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896657	0,00	3,90	2.643.236,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896658	0,00	13,02	2.643.223,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896660	0,00	58,19	2.643.165,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896661	47,82	0,00	2.643.213,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896662	0,00	4,92	2.643.208,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896663	25,36	0,00	2.643.233,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896666	14,43	0,00	2.643.248,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896667	3,09	0,00	2.643.251,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896669	2,75	0,00	2.643.254,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896670	0,00	42,63	2.643.211,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896671	0,00	0,08	2.643.211,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896673	0,00	38,04	2.643.173,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896676	0,35	0,00	2.643.173,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896677	0,00	21,81	2.643.151,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896678	0,00	12,57	2.643.139,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896679	28,48	0,00	2.643.167,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896681	0,00	14,10	2.643.153,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896683	0,00	35,83	2.643.117,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896685	2,16	0,00	2.643.120,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896686	0,36	0,00	2.643.120,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896707	0,01	0,00	2.643.120,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896708	0,00	0,17	2.643.120,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896711	0,89	0,00	2.643.121,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896715	0,00	0,02	2.643.121,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896719	0,00	0,77	2.643.120,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896720	0,00	8,60	2.643.111,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896724	0,00	0,50	2.643.111,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896725	0,00	0,23	2.643.111,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896727	0,00	0,01	2.643.111,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896735	0,00	0,10	2.643.110,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896738	0,00	0,18	2.643.110,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896742	0,00	5,55	2.643.105,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896743	0,00	25,32	2.643.079,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896744	0,00	19,75	2.643.060,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896745	0,00	210,31	2.642.849,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896746	0,00	0,95	2.642.848,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896749	0,00	478,15	2.642.370,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896750	0,00	167,00	2.642.203,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896751	0,00	0,72	2.642.203,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896752	0,00	20,60	2.642.182,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896753	0,00	3,80	2.642.178,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896754	0,00	3,49	2.642.175,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896755	20,15	0,00	2.642.195,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896756	0,00	1,03	2.642.194,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896757	0,00	18,14	2.642.176,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896758	0,00	292,60	2.641.883,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896761	0,00	109,87	2.641.773,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896762	0,00	35,75	2.641.737,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896763	0,00	194,14	2.641.543,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896764	3,33	0,00	2.641.547,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896765	0,00	14,38	2.641.532,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896767	0,00	130,80	2.641.401,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896768	0,00	40,23	2.641.361,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896769	0,00	54,62	2.641.307,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896772	0,00	0,64	2.641.306,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896773	0,44	0,00	2.641.306,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896774	0,00	2,96	2.641.303,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896775	0,00	0,72	2.641.303,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896776	0,00	1,77	2.641.301,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896777	0,00	27,31	2.641.274,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896779	0,00	0,04	2.641.274,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896781	0,00	1,07	2.641.272,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896783	0,00	0,52	2.641.272,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896784	0,00	167,83	2.641.104,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896785	0,00	45,45	2.641.059,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896786	0,00	3,17	2.641.056,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896787	0,00	3,44	2.641.052,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896788	0,00	6,23	2.641.046,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896789	0,00	0,41	2.641.045,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896790	0,00	4,62	2.641.041,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896792	0,00	7,73	2.641.033,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896793	2,45	0,00	2.641.036,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896794	0,00	2,86	2.641.033,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896795	0,00	14,42	2.641.018,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896796	30,61	0,00	2.641.049,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896797	179,80	0,00	2.641.229,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896798	0,00	159,42	2.641.069,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896800	0,00	0,43	2.641.069,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896801	2,17	0,00	2.641.071,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896802	0,00	0,62	2.641.070,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896804	0,00	4,62	2.641.066,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896805	1,14	0,00	2.641.067,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896806	5,58	0,00	2.641.072,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896807	0,00	168,51	2.640.904,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896808	122,89	0,00	2.641.027,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896809	1,22	0,00	2.641.028,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896810	0,00	346,76	2.640.681,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896811	35,83	0,00	2.640.717,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896812	0,00	0,12	2.640.717,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896814	0,33	0,00	2.640.717,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896816	0,00	6,28	2.640.711,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896817	0,00	4,07	2.640.707,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896819	0,00	6,87	2.640.700,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896820	0,00	5,20	2.640.695,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896821	0,00	13,24	2.640.682,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896822	0,00	15,15	2.640.667,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896824	24,59	0,00	2.640.691,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896825	0,00	1,16	2.640.690,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896828	1,32	0,00	2.640.691,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896829	0,00	13,65	2.640.678,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896832	0,00	0,06	2.640.678,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896833	8,64	0,00	2.640.686,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896834	0,00	2,82	2.640.683,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896835	0,00	9,35	2.640.674,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896836	0,00	0,42	2.640.674,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896837	0,00	43,59	2.640.630,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896838	6,30	0,00	2.640.636,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896839	0,00	1,81	2.640.635,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896840	0,00	111,61	2.640.523,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896842	0,00	241,81	2.640.281,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896844	0,00	49,29	2.640.232,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896845	0,00	100,71	2.640.131,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896846	0,00	22,50	2.640.109,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896847	0,00	57,93	2.640.051,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896849	5,96	0,00	2.640.057,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896850	0,00	4,12	2.640.053,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896851	0,00	9,44	2.640.043,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896852	0,00	3,88	2.640.039,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896853	0,00	4,83	2.640.034,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896854	0,00	78,46	2.639.956,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896856	0,00	17,65	2.639.938,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896858	0,00	118,11	2.639.820,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896859	0,00	4,34	2.639.816,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896861	0,00	2,68	2.639.813,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896862	0,03	0,00	2.639.813,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896866	0,00	9,12	2.639.804,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896867	0,00	58,09	2.639.746,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896869	0,00	37,84	2.639.708,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896870	0,00	0,53	2.639.708,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896872	0,00	12,96	2.639.695,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896873	0,00	0,58	2.639.694,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896876	0,00	296,70	2.639.397,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896877	5,14	0,00	2.639.402,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896878	0,00	4,60	2.639.398,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896879	0,08	0,00	2.639.398,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896880	0,00	0,25	2.639.398,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896882	0,00	126,38	2.639.271,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896884	0,00	12,90	2.639.258,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896886	0,00	187,79	2.639.071,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896887	0,00	72,22	2.638.998,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896888	0,00	31,88	2.638.967,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896889	56,62	0,00	2.639.023,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896891	0,00	2,23	2.639.021,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896892	0,00	0,69	2.639.020,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896893	0,00	1,57	2.639.019,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896894	0,00	0,21	2.639.018,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896895	0,00	0,05	2.639.018,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896896	0,00	0,17	2.639.018,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896897	0,00	12,08	2.639.006,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896898	0,00	5,82	2.639.000,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896900	0,00	48,89	2.638.951,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896902	9,95	0,00	2.638.961,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896904	0,00	1,06	2.638.960,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896906	0,00	2,67	2.638.958,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896908	0,00	0,62	2.638.957,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896909	0,00	0,83	2.638.956,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896910	0,00	7,65	2.638.949,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896914	0,00	2,33	2.638.946,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896916	0,00	77,20	2.638.869,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896917	0,00	0,13	2.638.869,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896919	12,38	0,00	2.638.881,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896920	0,00	1,81	2.638.879,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896921	23,43	0,00	2.638.903,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896922	0,00	1,45	2.638.901,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896923	0,00	0,37	2.638.901,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896925	0,00	6,78	2.638.894,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896926	2,33	0,00	2.638.897,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896927	0,00	16,76	2.638.880,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896929	0,00	40,59	2.638.839,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896930	0,00	26,05	2.638.813,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896931	0,00	14,33	2.638.799,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896933	0,00	21,83	2.638.777,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896934	0,00	64,51	2.638.713,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896935	0,00	0,25	2.638.712,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896938	0,00	0,15	2.638.712,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896941	0,00	0,22	2.638.712,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896945	0,00	3,83	2.638.708,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896948	0,00	0,05	2.638.708,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896950	0,00	14,03	2.638.694,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896952	0,00	0,15	2.638.694,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896953	8,56	0,00	2.638.702,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896954	0,00	1,99	2.638.700,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896955	0,00	3,39	2.638.697,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896956	0,00	15,72	2.638.681,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896957	2,46	0,00	2.638.684,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896960	0,00	66,13	2.638.618,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896961	0,00	88,98	2.638.529,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896962	0,00	1,66	2.638.527,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896963	0,00	718,78	2.637.808,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896964	0,00	0,40	2.637.808,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896965	0,00	5,52	2.637.802,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896967	0,00	8,05	2.637.794,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896971	0,00	4,24	2.637.790,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896972	0,00	7,29	2.637.783,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896973	0,00	4,32	2.637.778,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896975	0,00	2,72	2.637.776,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896977	0,00	349,15	2.637.427,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896978	0,00	0,07	2.637.426,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896981	0,00	0,90	2.637.426,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896990	0,00	0,13	2.637.425,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896992	0,00	15,87	2.637.410,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896994	0,00	0,86	2.637.409,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896995	0,00	0,14	2.637.409,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896998	0,00	16,80	2.637.392,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897000	0,00	39,13	2.637.353,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897002	1,74	0,00	2.637.354,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897003	0,00	120,88	2.637.234,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897013	0,00	318,00	2.636.916,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897014	200,53	0,00	2.637.116,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897017	0,00	6,83	2.637.109,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897022	0,00	2,94	2.637.106,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897027	0,00	112,65	2.636.994,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897033	0,02	0,00	2.636.994,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897034	0,00	110,98	2.636.883,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897035	11,92	0,00	2.636.895,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897039	164,60	0,00	2.637.059,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897041	0,00	0,01	2.637.059,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897042	0,00	1,93	2.637.057,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897045	0,00	0,87	2.637.056,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897053	0,00	5,82	2.637.051,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897061	0,00	0,54	2.637.050,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897065	2,52	0,00	2.637.053,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897069	0,00	123,73	2.636.929,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897071	0,00	0,04	2.636.929,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897072	3,80	0,00	2.636.933,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897079	0,00	8,12	2.636.924,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897080	0,00	253,65	2.636.671,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897083	0,00	21,78	2.636.649,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897084	0,00	7,76	2.636.641,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897085	0,00	4,60	2.636.637,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897094	0,00	38,60	2.636.598,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897096	1,45	0,00	2.636.600,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897099	3,97	0,00	2.636.603,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897100	0,00	13,78	2.636.590,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897101	946,97	0,00	2.637.537,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897111	0,00	0,05	2.637.537,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897120	1,88	0,00	2.637.539,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897121	0,00	0,92	2.637.538,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897132	0,00	3,65	2.637.534,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897133	0,00	0,50	2.637.533,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897145	1,22	0,00	2.637.535,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897148	0,00	2,96	2.637.532,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897159	0,00	81,69	2.637.450,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897160	0,21	0,00	2.637.450,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897165	0,35	0,00	2.637.451,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897166	0,04	0,00	2.637.451,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897177	1,95	0,00	2.637.453,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897183	0,00	5,07	2.637.447,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897184	2,46	0,00	2.637.450,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897188	0,00	1,14	2.637.449,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897199	0,00	63,66	2.637.385,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897200	0,00	5,18	2.637.380,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897202	0,00	6,97	2.637.373,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897207	0,00	6,30	2.637.367,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897209	0,00	19,30	2.637.347,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897210	0,00	0,08	2.637.347,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897213	0,89	0,00	2.637.348,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897215	0,00	3,24	2.637.345,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897216	0,00	0,34	2.637.345,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897217	0,00	0,58	2.637.344,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897218	0,01	0,00	2.637.344,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897219	0,00	0,20	2.637.344,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897221	0,00	0,12	2.637.344,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897223	0,00	0,02	2.637.344,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897224	0,27	0,00	2.637.344,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897247	0,07	0,00	2.637.344,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897251	8,26	0,00	2.637.352,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897260	0,00	4,07	2.637.348,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897269	0,00	0,34	2.637.348,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897277	0,00	233,22	2.637.115,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897278	0,00	54,32	2.637.060,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897282	0,00	46,97	2.637.013,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897287	0,00	1,83	2.637.012,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897288	0,00	4,16	2.637.007,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897289	0,00	267,26	2.636.740,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897296	0,00	118,24	2.636.622,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897297	0,00	17,19	2.636.605,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897299	0,00	75,10	2.636.530,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897302	0,00	3,35	2.636.526,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897306	0,00	9,23	2.636.517,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897307	0,00	0,82	2.636.516,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897310	0,00	48,80	2.636.467,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897311	0,00	0,45	2.636.467,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897314	0,00	6,20	2.636.461,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897315	0,00	0,02	2.636.461,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897318	0,02	0,00	2.636.461,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897319	0,00	47,14	2.636.414,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897321	0,00	24,95	2.636.389,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897328	0,00	3,00	2.636.386,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897329	0,00	0,07	2.636.386,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897336	0,00	11,28	2.636.374,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897338	0,00	0,19	2.636.374,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897340	0,00	3,47	2.636.371,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897341	0,00	0,41	2.636.370,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897382	0,00	41,41	2.636.329,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897383	0,00	7,63	2.636.321,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897397	0,00	57,55	2.636.264,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897408	0,21	0,00	2.636.264,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897467	0,89	0,00	2.636.265,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897469	0,00	0,01	2.636.265,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897473	0,00	0,10	2.636.265,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897475	0,00	0,17	2.636.264,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897476	0,00	0,18	2.636.264,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897480	0,00	8,60	2.636.256,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897481	0,00	0,77	2.636.255,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897482	0,00	0,02	2.636.255,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897483	0,00	0,25	2.636.255,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897491	0,01	0,00	2.636.255,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897494	0,00	0,23	2.636.254,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897509	0,00	2,73	2.636.252,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897511	0,00	1,80	2.636.250,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897513	0,00	2,46	2.636.247,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897514	0,00	1,02	2.636.246,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897520	0,00	1,75	2.636.245,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897525	0,00	14,03	2.636.231,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897526	0,00	7,06	2.636.224,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897533	2,45	0,00	2.636.226,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897534	0,00	31,33	2.636.195,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897536	0,00	4,83	2.636.190,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897539	0,00	1,06	2.636.189,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897540	0,00	19,40	2.636.169,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897541	0,00	1,89	2.636.168,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897542	0,00	1,17	2.636.166,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897544	0,00	0,03	2.636.166,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897547	0,00	12,78	2.636.154,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897548	0,00	17,28	2.636.136,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897549	0,00	2,23	2.636.134,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897554	0,00	0,34	2.636.134,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897561	0,00	5,24	2.636.128,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897562	1,08	0,00	2.636.130,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897572	0,73	0,00	2.636.130,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897573	0,00	3,00	2.636.127,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897575	0,00	1,98	2.636.125,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897579	0,63	0,00	2.636.126,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897583	0,00	17,40	2.636.109,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897589	24,79	0,00	2.636.133,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897593	9,12	0,00	2.636.142,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897595	0,00	2,12	2.636.140,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897597	0,00	14,31	2.636.126,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897598	0,00	43,00	2.636.083,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897600	0,00	6,71	2.636.076,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897602	0,20	0,00	2.636.076,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897604	0,00	0,32	2.636.076,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897610	0,00	14,76	2.636.061,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897611	3,97	0,00	2.636.065,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897612	0,00	8,42	2.636.057,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897616	0,00	4,36	2.636.053,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897630	0,00	0,73	2.636.052,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897634	0,00	0,45	2.636.051,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897635	0,00	2,59	2.636.049,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897636	19,45	0,00	2.636.068,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897645	0,91	0,00	2.636.069,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897647	0,00	0,19	2.636.069,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897648	0,00	31,84	2.636.037,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897655	0,00	2,73	2.636.034,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897656	0,00	6,45	2.636.028,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897658	599,35	0,00	2.636.627,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897666	0,00	18,19	2.636.609,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897667	0,00	10,80	2.636.598,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897668	0,00	6,59	2.636.592,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897669	0,00	3,84	2.636.588,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897670	0,00	15,82	2.636.572,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897676	0,00	1,54	2.636.571,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897678	0,00	49,55	2.636.521,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897679	0,00	0,67	2.636.520,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897685	7,65	0,00	2.636.528,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897688	0,00	0,03	2.636.528,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897691	0,00	82,07	2.636.446,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897693	0,00	4,51	2.636.441,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897694	0,00	0,17	2.636.441,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897702	0,00	31,50	2.636.410,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897703	0,00	0,08	2.636.410,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897704	0,00	7,67	2.636.402,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897705	0,00	1,11	2.636.401,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897707	0,00	2,19	2.636.399,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897709	0,00	3,03	2.636.396,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897710	0,00	9,67	2.636.386,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897711	0,00	5,15	2.636.381,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897712	0,00	5,96	2.636.375,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897713	0,00	1,82	2.636.373,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897715	0,00	0,52	2.636.373,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897716	0,00	65,89	2.636.307,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897717	0,00	0,09	2.636.307,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897719	0,00	0,91	2.636.306,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897720	0,00	0,09	2.636.306,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897722	0,00	0,16	2.636.305,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897725	0,00	1,75	2.636.304,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897727	2,34	0,00	2.636.306,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897728	0,00	0,79	2.636.305,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897729	0,00	268,90	2.636.036,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897730	0,00	0,55	2.636.036,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897731	0,00	2,36	2.636.033,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897732	0,00	8,28	2.636.025,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897733	0,00	151,84	2.635.873,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897734	0,45	0,00	2.635.874,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897735	0,00	0,03	2.635.874,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897737	0,00	0,54	2.635.873,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897738	0,00	15,92	2.635.857,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897739	0,00	21,85	2.635.835,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897740	0,00	96,10	2.635.739,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897743	0,00	33,10	2.635.706,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897745	0,00	25,40	2.635.681,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897746	3,25	0,00	2.635.684,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897747	0,00	6,78	2.635.677,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897748	0,00	0,76	2.635.676,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897750	0,00	0,14	2.635.676,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897752	0,00	0,83	2.635.675,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897753	0,00	210,38	2.635.465,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897755	625,59	0,00	2.636.091,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897759	0,56	0,00	2.636.091,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897760	0,00	9,02	2.636.082,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897761	0,00	2,21	2.636.080,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897762	0,00	3,28	2.636.077,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897764	0,00	2,62	2.636.074,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897765	0,00	0,36	2.636.074,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897766	0,00	0,05	2.636.074,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897767	0,00	0,79	2.636.073,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897769	0,00	1,36	2.636.072,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897770	0,00	3,86	2.636.068,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897773	0,00	0,07	2.636.068,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897774	0,00	0,40	2.636.067,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897775	0,00	5,62	2.636.062,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897776	0,00	42,10	2.636.020,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897777	0,00	0,26	2.636.019,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897778	0,00	0,15	2.636.019,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897779	0,00	0,53	2.636.019,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897780	0,07	0,00	2.636.019,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897781	0,00	0,23	2.636.018,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897782	0,00	1,45	2.636.017,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897783	2,40	0,00	2.636.019,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897784	0,00	1,76	2.636.018,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897785	0,00	0,01	2.636.018,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897786	1,12	0,00	2.636.019,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897787	0,00	0,45	2.636.018,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897789	0,44	0,00	2.636.019,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897790	0,00	0,04	2.636.019,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897791	0,00	9,02	2.636.010,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897792	0,00	0,02	2.636.010,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897803	0,01	0,00	2.636.010,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897804	0,00	0,01	2.636.010,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897812	0,00	0,02	2.636.010,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897814	0,00	0,10	2.636.010,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897815	0,00	0,17	2.636.009,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897817	0,00	0,77	2.636.009,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897819	0,00	4,30	2.636.004,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897820	1,79	0,00	2.636.006,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897825	0,00	0,77	2.636.005,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897830	0,00	8,60	2.635.997,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897832	0,00	0,01	2.635.997,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897833	0,01	0,00	2.635.997,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897845	0,00	0,25	2.635.996,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897854	0,00	8,60	2.635.988,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897860	0,00	0,62	2.635.987,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897861	0,01	0,00	2.635.987,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897869	0,00	0,25	2.635.987,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897871	0,00	0,01	2.635.987,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897875	0,00	0,23	2.635.987,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897876	0,00	0,02	2.635.987,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897877	0,00	0,06	2.635.987,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897880	0,01	0,00	2.635.987,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897884	0,89	0,00	2.635.988,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897885	0,00	0,25	2.635.987,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897887	0,00	8,60	2.635.979,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897890	0,00	0,01	2.635.979,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897891	0,00	0,85	2.635.978,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897895	0,00	0,17	2.635.978,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897903	0,00	0,36	2.635.977,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897907	0,00	0,20	2.635.977,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897915	0,00	0,23	2.635.977,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897919	0,00	8,60	2.635.968,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897920	0,00	0,77	2.635.968,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897924	0,00	0,18	2.635.967,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897927	0,00	0,10	2.635.967,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897936	0,00	0,17	2.635.967,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897938	0,89	0,00	2.635.968,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897939	0,00	0,02	2.635.968,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897940	0,01	0,00	2.635.968,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897944	0,00	0,25	2.635.968,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897946	0,00	0,10	2.635.968,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897951	0,00	0,01	2.635.968,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897955	0,01	0,00	2.635.968,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897964	0,00	0,17	2.635.967,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897965	0,89	0,00	2.635.968,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897967	0,00	0,18	2.635.968,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897969	0,00	0,25	2.635.968,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897972	0,00	8,60	2.635.959,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897975	0,00	0,77	2.635.959,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897978	0,00	0,23	2.635.958,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897979	0,00	0,02	2.635.958,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897980	0,00	0,10	2.635.958,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897982	0,00	0,23	2.635.958,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897993	0,00	0,18	2.635.958,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897997	0,00	0,81	2.635.957,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897998	0,00	0,25	2.635.957,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897999	0,00	0,17	2.635.957,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898005	0,00	0,02	2.635.957,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898006	0,89	0,00	2.635.957,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898007	0,00	0,01	2.635.957,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898008	0,00	8,60	2.635.949,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898012	0,01	0,00	2.635.949,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898018	0,00	0,10	2.635.949,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898019	0,00	0,17	2.635.949,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898020	0,00	0,77	2.635.948,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898025	0,00	8,60	2.635.939,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898026	0,00	0,03	2.635.939,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898029	0,00	0,23	2.635.939,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898032	0,00	0,02	2.635.939,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898036	0,00	0,18	2.635.939,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898042	0,89	0,00	2.635.940,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898045	0,00	0,25	2.635.939,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898046	0,02	0,00	2.635.939,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898053	0,89	0,00	2.635.940,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898063	0,00	0,10	2.635.940,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898064	0,00	0,23	2.635.940,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898067	0,00	0,18	2.635.940,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898069	0,01	0,00	2.635.940,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898071	0,00	0,02	2.635.940,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898073	0,00	0,25	2.635.939,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898074	0,00	0,01	2.635.939,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898079	0,00	8,60	2.635.931,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898080	0,00	0,77	2.635.930,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898083	0,00	0,17	2.635.930,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898095	0,00	0,17	2.635.930,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898097	0,00	0,10	2.635.930,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898105	0,00	0,18	2.635.929,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898107	0,89	0,00	2.635.930,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898110	0,00	0,23	2.635.930,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898111	0,00	0,25	2.635.930,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898116	0,00	0,02	2.635.930,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898118	0,00	0,77	2.635.929,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898119	0,00	0,01	2.635.929,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898121	0,00	8,60	2.635.920,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898125	0,01	0,00	2.635.920,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898126	0,00	0,17	2.635.920,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898130	0,00	0,50	2.635.920,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898131	0,00	0,02	2.635.920,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898142	0,00	0,81	2.635.919,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898144	0,01	0,00	2.635.919,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898147	0,00	8,60	2.635.910,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898163	0,00	0,10	2.635.910,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898164	0,00	1,06	2.635.909,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898165	0,00	0,35	2.635.909,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898183	0,00	1,49	2.635.907,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898189	1,15	0,00	2.635.909,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898191	0,00	28,95	2.635.880,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898194	0,00	0,01	2.635.880,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898197	0,00	3,52	2.635.876,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898198	0,00	0,82	2.635.875,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898203	0,00	0,01	2.635.875,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898204	0,00	8,75	2.635.866,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898205	0,00	11,46	2.635.855,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898224	0,02	0,00	2.635.855,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898227	7,20	0,00	2.635.862,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898234	0,25	0,00	2.635.863,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898259	0,00	8,60	2.635.854,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898260	0,22	0,00	2.635.854,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898262	0,00	2,39	2.635.852,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898269	0,68	0,00	2.635.852,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898270	0,00	0,09	2.635.852,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898271	0,19	0,00	2.635.853,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898275	0,00	10,59	2.635.842,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898276	0,00	1,19	2.635.841,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898278	0,00	5,97	2.635.835,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898279	0,00	1,17	2.635.834,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898314	0,00	24,13	2.635.809,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898316	0,01	0,00	2.635.809,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898321	0,00	5,28	2.635.804,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898327	0,00	3,73	2.635.800,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898329	0,00	0,05	2.635.800,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898348	0,00	3,17	2.635.797,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898349	0,00	0,46	2.635.797,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898357	0,00	4,30	2.635.792,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898365	0,00	2,90	2.635.790,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898371	5,28	0,00	2.635.795,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898375	0,00	8,75	2.635.786,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898376	0,00	13,75	2.635.772,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898377	0,01	0,00	2.635.772,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898390	0,00	0,01	2.635.772,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898393	0,00	0,05	2.635.772,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898421	0,00	7,05	2.635.765,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898437	0,00	0,01	2.635.765,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898438	0,00	1,19	2.635.764,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898439	0,00	0,94	2.635.763,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898445	1,22	0,00	2.635.764,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898447	0,00	0,53	2.635.764,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898461	0,00	11,46	2.635.752,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898469	0,00	0,46	2.635.752,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898472	0,00	4,30	2.635.748,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898476	0,02	0,00	2.635.748,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898485	0,00	6,71	2.635.741,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898486	0,00	1,54	2.635.739,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898487	0,00	26,23	2.635.713,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898488	0,00	24,13	2.635.689,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898491	0,22	0,00	2.635.689,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898492	0,00	2,72	2.635.687,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898497	4,80	0,00	2.635.691,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898502	0,00	0,39	2.635.691,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898507	0,00	1,37	2.635.690,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898511	0,00	2,98	2.635.687,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898517	4,36	0,00	2.635.691,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898518	0,00	2,65	2.635.688,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898519	0,00	1,19	2.635.687,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898534	0,54	0,00	2.635.688,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898540	0,00	1,17	2.635.686,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898547	8,16	0,00	2.635.695,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898548	0,00	26,24	2.635.668,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898549	0,00	13,75	2.635.655,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898564	0,00	7,05	2.635.648,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898568	0,00	8,60	2.635.639,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898581	0,00	33,78	2.635.605,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898591	0,02	0,00	2.635.605,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898600	0,00	0,03	2.635.605,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898606	0,00	7,15	2.635.598,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898607	0,10	0,00	2.635.598,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898617	0,00	1,03	2.635.597,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898620	0,00	11,46	2.635.586,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898632	1,92	0,00	2.635.588,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898633	0,00	0,54	2.635.587,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898634	0,00	1,49	2.635.586,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898637	4,36	0,00	2.635.590,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898640	0,01	0,00	2.635.590,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898643	0,00	52,46	2.635.537,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898644	0,00	38,60	2.635.499,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898654	0,00	1,40	2.635.497,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898661	0,00	0,04	2.635.497,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898670	0,14	0,00	2.635.498,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898674	0,00	8,60	2.635.489,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898682	0,41	0,00	2.635.489,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898691	0,00	5,28	2.635.484,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898696	0,01	0,00	2.635.484,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898716	0,00	0,02	2.635.484,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898717	0,00	0,68	2.635.483,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898729	0,00	9,17	2.635.474,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898731	4,36	0,00	2.635.479,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898732	0,00	8,81	2.635.470,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898746	0,00	1,52	2.635.468,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898747	0,00	8,60	2.635.460,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898750	0,00	24,13	2.635.436,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898755	0,00	0,02	2.635.435,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898790	0,14	0,00	2.635.436,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898793	0,00	3,17	2.635.432,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898794	0,00	0,58	2.635.432,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898809	0,61	0,00	2.635.432,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898810	3,84	0,00	2.635.436,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898814	0,00	1,49	2.635.435,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898817	0,00	0,09	2.635.435,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898822	0,02	0,00	2.635.435,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898830	0,00	19,30	2.635.415,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898838	0,00	0,43	2.635.415,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898844	0,45	0,00	2.635.415,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898852	0,00	3,00	2.635.412,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898873	7,68	0,00	2.635.420,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898879	0,00	5,28	2.635.415,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898898	0,00	3,10	2.635.412,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898907	0,00	9,17	2.635.403,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898908	0,02	0,00	2.635.403,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898916	0,00	7,15	2.635.395,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898917	0,16	0,00	2.635.396,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898924	0,00	1,75	2.635.394,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898925	0,74	0,00	2.635.395,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.332.359,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898934	0,00	26,87	2.635.368,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898935	0,00	2,98	2.635.365,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898942	0,00	2,22	2.635.363,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898951	0,00	13,42	2.635.349,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898955	0,00	0,02	2.635.349,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898974	0,00	1,20	2.635.348,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898975	0,03	0,00	2.635.348,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898984	0,00	2,98	2.635.345,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898994	0,00	8,60	2.635.336,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898999	0,00	8,44	2.635.328,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899000	0,00	0,54	2.635.327,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899012	7,68	0,00	2.635.335,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899015	0,13	0,00	2.635.335,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899016	0,00	1,99	2.635.333,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899017	0,00	0,94	2.635.332,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899023	0,00	28,95	2.635.303,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899039	0,02	0,00	2.635.303,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899054	0,00	16,04	2.635.287,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899057	0,61	0,00	2.635.288,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899061	0,00	2,64	2.635.285,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899065	0,00	0,02	2.635.285,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899069	0,00	28,66	2.635.257,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			357.097,70	**54.200,21**	**2.635.257,10**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			357.097,70	**54.200,21**	**2.635.257,10**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26330	11117337	0,00	25.071,13	5.214.433,11	EDOC 2023000104150 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/07/2023
	26330	11117338	0,00	7.279,07	5.207.154,04	BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 06/07/2023
10/07/2023	25712	9	0,00	638,00	5.206.516,04	8-20230001.04277 BAIXA CONTÁBIL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 10/07/2023 REVER.
11/07/2023	26330	11117344	0,00	3.778,15	5.202.737,89	BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2023
	26330	11117345	0,00	3.887,82	5.198.850,07	BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2023	26330	11117347	0,00	3.778,15	5.195.071,92	EDOC 20230001.05067 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/07/2023
21/07/2023	26330	11117373	0,00	4.279,07	5.190.792,85	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023
	26330	11117376	0,00	4.279,07	5.186.513,78	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023
	26330	11117377	0,00	12.922,72	5.173.591,06	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023
	26330	11117378	0,00	435,00	5.173.156,06	8 EDOC 2023000105001 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/07/2023
	26330	11117379	0,00	6.635,42	5.166.520,64	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023
	26330	11117380	0,00	13.922,72	5.152.597,92	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023
	26330	11117381	0,00	10.922,72	5.141.675,20	EDOC 2023000104981 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 21/07/2023
31/07/2023	25712	11	4,89	0,00	5.141.680,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25712	27	0,00	8,59	5.141.671,50	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25712	42	667,79	0,00	5.142.339,29	CONTAGEM 25365 - BAIXA CONTÁBIL PROCESSO : 2023.0001.04277
	25712	43	532,83	0,00	5.142.872,12	CONTAGEM 25459 - BAIXA CONTÁBIL
	25712	44	23.617,70	0,00	5.166.489,82	CONTAGEM 25622 - BAIXA CONTÁBIL ALMOXARIFADO
	25712	50	0,00	1.574,51	5.164.915,31	CONTAGEM 25202 - BAIXA CONTÁBIL
	25712	51	0,00	3.340,79	5.161.574,52	EMPRESTIMO CONCECIDO CONF ALMOXARIFADO 07-2023
	25712	52	0,00	331,75	5.161.242,77	EMPRESTIMO RECEBIDO CONF ALMOXARIFADO 07-2023
	25712	100	193,50	0,00	5.161.436,27	EMPRESTIMOS RECEBIDOS - COMP 07-2023
	25877	10896163	858.405,62	0,00	6.019.841,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896165	0,00	17,87	6.019.824,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896166	16,25	0,00	6.019.840,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896167	2,42	0,00	6.019.842,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896168	0,00	399,81	6.019.442,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896169	12,27	0,00	6.019.455,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896170	0,00	2,95	6.019.452,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896171	0,00	26,65	6.019.425,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896174	2,55	0,00	6.019.428,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896175	0,04	0,00	6.019.428,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896176	0,00	0,42	6.019.427,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896182	0,00	0,25	6.019.427,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896183	0,00	20,71	6.019.406,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896184	7,66	0,00	6.019.414,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896186	0,00	34,72	6.019.379,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896187	227,10	0,00	6.019.606,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896188	62,93	0,00	6.019.669,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896193	0,58	0,00	6.019.670,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896194	5,56	0,00	6.019.675,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896196	0,00	1,29	6.019.674,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896202	10,08	0,00	6.019.684,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896203	0,00	11,43	6.019.673,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896204	0,00	69,07	6.019.604,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896209	96,63	0,00	6.019.700,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896211	0,00	28,74	6.019.672,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896213	0,00	12,42	6.019.659,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896214	0,00	72,04	6.019.587,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896219	0,00	2,80	6.019.584,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896220	0,00	2,79	6.019.582,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896222	0,00	1,25	6.019.580,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896223	0,00	7,80	6.019.572,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896224	0,00	0,83	6.019.572,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896228	0,00	0,18	6.019.571,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896229	0,00	63,70	6.019.508,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896233	0,00	6,57	6.019.501,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896235	0,00	2,26	6.019.499,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896236	23,48	0,00	6.019.522,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896237	0,00	13,10	6.019.509,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896238	0,00	34,28	6.019.475,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896243	0,00	41,18	6.019.434,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896244	0,27	0,00	6.019.434,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896245	0,00	58,08	6.019.376,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896246	1,27	0,00	6.019.377,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896247	137,74	0,00	6.019.515,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896249	15,72	0,00	6.019.531,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896250	2,82	0,00	6.019.534,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896251	0,00	19,07	6.019.515,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896252	162,58	0,00	6.019.677,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896253	0,00	23,68	6.019.653,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896254	109,55	0,00	6.019.763,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896256	0,00	30,41	6.019.733,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896261	0,00	0,15	6.019.732,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896263	0,14	0,00	6.019.733,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896264	10,52	0,00	6.019.743,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896267	0,92	0,00	6.019.744,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896269	0,04	0,00	6.019.744,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896272	0,00	28,86	6.019.715,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896282	0,00	7,00	6.019.708,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896285	0,00	14,08	6.019.694,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896289	0,00	46,66	6.019.647,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896291	0,00	3,44	6.019.644,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896292	0,00	64,71	6.019.579,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896294	0,00	0,05	6.019.579,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896295	0,00	3.390,92	6.016.188,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896297	4,86	0,00	6.016.193,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896298	0,00	9,41	6.016.184,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896299	0,00	46,95	6.016.137,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896300	2,46	0,00	6.016.139,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896301	0,00	272,50	6.015.867,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896303	0,00	24,24	6.015.843,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896306	0,00	2,66	6.015.840,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896307	0,00	2,28	6.015.838,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896310	0,00	4,20	6.015.833,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896311	3,47	0,00	6.015.837,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896314	0,00	155,16	6.015.682,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896316	0,00	32,71	6.015.649,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896318	0,00	41,89	6.015.607,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896320	0,00	31,43	6.015.576,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896321	36,35	0,00	6.015.612,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896325	0,00	45,89	6.015.566,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896326	0,00	388,77	6.015.177,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896328	0,00	141,12	6.015.036,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896329	1,84	0,00	6.015.038,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896330	0,00	12,44	6.015.026,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896333	0,00	76,93	6.014.949,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896335	0,00	7,22	6.014.941,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896336	0,05	0,00	6.014.942,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896338	0,00	438,75	6.014.503,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896345	0,00	44,65	6.014.458,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896346	0,00	102,94	6.014.355,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896353	0,00	24,98	6.014.330,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896354	0,00	53,54	6.014.277,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896355	2,56	0,00	6.014.279,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896356	0,00	533,21	6.013.746,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896357	1,04	0,00	6.013.747,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896358	2,12	0,00	6.013.749,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896360	0,00	1,94	6.013.747,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896361	66,19	0,00	6.013.813,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896365	0,00	422,28	6.013.391,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896367	0,00	78,62	6.013.313,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896368	0,06	0,00	6.013.313,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896369	0,00	47,20	6.013.265,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896370	0,00	11,02	6.013.254,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896371	0,00	10,45	6.013.244,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896372	0,00	29,41	6.013.215,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896373	0,00	29,21	6.013.185,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896374	0,00	0,33	6.013.185,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896376	0,00	1,10	6.013.184,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896377	0,35	0,00	6.013.184,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896378	0,00	6,87	6.013.177,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896380	20,87	0,00	6.013.198,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896381	0,00	140,17	6.013.058,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896382	0,00	19,39	6.013.039,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896383	1,57	0,00	6.013.040,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896384	0,00	302,98	6.012.737,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896385	337,73	0,00	6.013.075,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896386	0,00	17,53	6.013.057,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896387	0,00	1,25	6.013.056,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896388	0,00	1,68	6.013.055,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896389	0,00	224,12	6.012.830,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896392	0,00	6,10	6.012.824,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896396	0,00	137,67	6.012.687,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896398	0,00	68,08	6.012.619,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896399	0,00	2,70	6.012.616,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896400	0,00	13,07	6.012.603,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896403	0,00	16,84	6.012.586,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896404	0,00	27,28	6.012.559,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896405	0,00	9,56	6.012.549,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896406	0,00	2,89	6.012.546,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896407	1,26	0,00	6.012.547,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896408	0,00	93,96	6.012.454,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896409	0,00	84,15	6.012.369,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896411	0,00	8,79	6.012.361,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896412	1,25	0,00	6.012.362,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896414	0,00	963,17	6.011.399,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896415	0,00	514,19	6.010.884,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896416	6,29	0,00	6.010.891,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896418	0,00	113,09	6.010.778,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896419	0,00	59,60	6.010.718,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896424	0,00	25,39	6.010.693,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896425	0,00	71,50	6.010.621,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896426	6,14	0,00	6.010.627,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896428	0,00	7,13	6.010.620,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896429	0,00	7,29	6.010.613,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896430	0,00	5,76	6.010.607,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896431	0,00	9,29	6.010.598,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896432	0,00	232,36	6.010.365,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896434	0,00	4,41	6.010.361,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896435	3,85	0,00	6.010.365,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896439	0,00	1,55	6.010.363,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896440	0,00	14,11	6.010.349,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896441	0,00	31,66	6.010.318,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896443	15,43	0,00	6.010.333,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896449	0,00	13,99	6.010.319,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896450	0,00	12,63	6.010.306,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896451	0,00	1.795,19	6.008.511,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896452	231,98	0,00	6.008.743,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896454	0,00	10,06	6.008.733,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896456	2,77	0,00	6.008.736,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896457	0,00	12,48	6.008.723,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896458	0,00	683,50	6.008.040,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896461	0,00	64,62	6.007.975,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896463	0,00	12,85	6.007.962,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896464	0,00	13,93	6.007.949,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896465	0,00	24,51	6.007.924,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896469	0,00	49,16	6.007.875,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896470	36,51	0,00	6.007.911,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896471	0,00	4,06	6.007.907,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896472	0,00	2,60	6.007.905,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896475	8,05	0,00	6.007.913,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896476	0,00	7,31	6.007.905,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896528	0,00	223,62	6.007.682,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896551	0,00	29,79	6.007.652,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896710	0,12	0,00	6.007.652,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896712	0,09	0,00	6.007.652,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896713	0,03	0,00	6.007.652,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896714	0,09	0,00	6.007.652,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896717	0,01	0,00	6.007.652,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896718	0,00	0,17	6.007.652,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896721	0,13	0,00	6.007.652,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896722	0,09	0,00	6.007.652,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896723	0,07	0,00	6.007.652,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896728	0,25	0,00	6.007.653,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896729	0,12	0,00	6.007.653,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896730	0,21	0,00	6.007.653,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896732	0,03	0,00	6.007.653,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896733	0,12	0,00	6.007.653,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896734	0,08	0,00	6.007.653,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896736	0,28	0,00	6.007.654,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896737	0,27	0,00	6.007.654,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896739	0,10	0,00	6.007.654,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896741	0,16	0,00	6.007.654,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896863	0,00	97,30	6.007.557,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896864	1,55	0,00	6.007.558,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896874	0,00	26,43	6.007.532,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896875	16,95	0,00	6.007.549,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896942	0,00	1,58	6.007.547,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896943	6,46	0,00	6.007.554,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896958	0,00	2,76	6.007.551,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896969	0,00	120,67	6.007.430,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896970	42,50	0,00	6.007.473,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896979	0,00	72,53	6.007.400,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896980	51,50	0,00	6.007.452,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896982	20,30	0,00	6.007.472,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896986	0,00	0,89	6.007.471,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896987	0,00	329,54	6.007.142,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896988	53,43	0,00	6.007.195,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896989	0,00	1,51	6.007.194,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896993	0,00	1,03	6.007.193,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896996	0,00	5,22	6.007.187,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896999	1,20	0,00	6.007.189,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897004	15,79	0,00	6.007.204,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897006	0,94	0,00	6.007.205,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897007	0,03	0,00	6.007.205,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897008	0,00	0,55	6.007.205,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897009	0,00	4,59	6.007.200,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897011	0,00	0,69	6.007.199,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897012	6,02	0,00	6.007.205,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897016	3,24	0,00	6.007.209,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897018	7,36	0,00	6.007.216,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897021	10,44	0,00	6.007.227,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897023	17,76	0,00	6.007.244,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897025	0,00	0,02	6.007.244,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897029	0,00	0,58	6.007.244,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897030	0,00	24,34	6.007.219,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897032	6,33	0,00	6.007.226,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897037	0,10	0,00	6.007.226,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897038	0,00	2,12	6.007.224,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897040	0,80	0,00	6.007.224,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897048	0,00	66,19	6.007.158,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897050	3,15	0,00	6.007.161,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897051	10,67	0,00	6.007.172,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897052	0,00	0,04	6.007.172,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897057	0,00	2,77	6.007.169,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897058	0,00	7,01	6.007.162,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897059	0,00	12,13	6.007.150,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897060	0,00	0,30	6.007.150,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897062	0,00	3,09	6.007.147,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897063	0,00	10,80	6.007.136,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897066	0,00	5,53	6.007.130,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897068	0,00	10,62	6.007.120,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897070	0,00	0,65	6.007.119,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897075	3,82	0,00	6.007.123,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897076	0,00	18,26	6.007.105,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897077	14,60	0,00	6.007.119,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897078	6,69	0,00	6.007.126,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897081	0,00	2,55	6.007.123,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897086	0,00	0,02	6.007.123,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897087	0,00	44,65	6.007.079,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897088	307,55	0,00	6.007.386,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897089	18,06	0,00	6.007.404,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897091	0,00	1,03	6.007.403,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897092	0,00	0,43	6.007.403,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897093	0,00	87,99	6.007.315,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897095	13,93	0,00	6.007.329,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897097	0,00	1,02	6.007.328,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897098	0,00	13,39	6.007.314,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897102	0,00	5,26	6.007.309,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897106	1,99	0,00	6.007.311,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897107	0,20	0,00	6.007.311,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897108	10,54	0,00	6.007.322,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897109	0,00	4,03	6.007.318,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897110	2,20	0,00	6.007.320,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897113	3,69	0,00	6.007.324,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897114	0,00	59,17	6.007.265,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897118	0,00	4,14	6.007.260,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897119	0,32	0,00	6.007.261,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897124	0,00	0,15	6.007.261,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897126	0,41	0,00	6.007.261,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897127	6,97	0,00	6.007.268,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897130	0,00	12,29	6.007.256,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897131	9,95	0,00	6.007.266,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897138	0,00	2,42	6.007.263,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897140	8,79	0,00	6.007.272,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897141	0,00	0,31	6.007.272,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897143	0,05	0,00	6.007.272,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897144	0,00	0,55	6.007.271,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897149	0,00	0,10	6.007.271,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897150	0,00	76,22	6.007.195,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897151	1,06	0,00	6.007.196,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897152	0,00	0,04	6.007.196,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897155	6,10	0,00	6.007.202,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897161	0,00	110,93	6.007.091,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897162	0,00	85,30	6.007.006,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897163	50,07	0,00	6.007.056,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897164	61,59	0,00	6.007.117,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897167	3,43	0,00	6.007.121,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897168	0,07	0,00	6.007.121,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897169	0,90	0,00	6.007.122,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897171	3,24	0,00	6.007.125,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897173	7,17	0,00	6.007.132,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897175	0,76	0,00	6.007.133,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897176	33,22	0,00	6.007.166,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897178	0,41	0,00	6.007.167,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897179	2,80	0,00	6.007.169,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897180	0,00	0,46	6.007.169,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897187	2,79	0,00	6.007.172,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897191	19,21	0,00	6.007.191,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897192	0,00	353,36	6.006.838,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897193	3,82	0,00	6.006.841,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897194	8,02	0,00	6.006.850,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897195	0,00	40,07	6.006.809,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897196	37,50	0,00	6.006.847,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897198	202,97	0,00	6.007.050,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897201	1,33	0,00	6.007.051,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897206	0,00	5,56	6.007.046,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897208	0,00	14,22	6.007.031,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897228	0,00	2,33	6.007.029,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897229	0,50	0,00	6.007.030,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897230	0,00	29,01	6.007.001,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897232	0,00	0,89	6.007.000,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897233	0,00	6,50	6.006.993,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897234	0,89	0,00	6.006.994,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897235	0,00	116,07	6.006.878,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897237	0,00	309,82	6.006.568,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897238	0,00	5,59	6.006.563,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897239	0,00	26,44	6.006.536,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897241	0,00	11,33	6.006.525,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897243	0,00	12,50	6.006.512,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897245	1,91	0,00	6.006.514,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897246	0,21	0,00	6.006.514,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897249	2,02	0,00	6.006.517,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897250	0,41	0,00	6.006.517,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897253	0,00	155,06	6.006.362,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897255	0,00	93,97	6.006.268,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897256	0,00	48,49	6.006.219,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897258	0,00	24,30	6.006.195,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897259	0,00	2,53	6.006.193,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897261	0,00	1,81	6.006.191,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897262	0,43	0,00	6.006.191,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897263	30,60	0,00	6.006.222,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897265	1,62	0,00	6.006.223,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897266	0,80	0,00	6.006.224,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897267	0,00	5,43	6.006.219,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897270	0,00	13,07	6.006.206,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897272	0,00	1,92	6.006.204,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897273	0,00	80,88	6.006.123,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897274	0,00	53,39	6.006.070,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897275	0,00	135,61	6.005.934,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897276	25,73	0,00	6.005.960,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897279	0,00	10,29	6.005.949,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897280	0,00	0,48	6.005.949,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897281	0,00	1.842,75	6.004.106,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897284	0,00	76,91	6.004.029,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897285	0,00	0,68	6.004.029,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897286	0,00	1,54	6.004.027,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897290	0,00	240,94	6.003.786,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897291	0,00	24,76	6.003.761,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897293	0,64	0,00	6.003.762,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897294	0,00	2,79	6.003.759,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897295	0,53	0,00	6.003.760,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897298	0,11	0,00	6.003.760,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897301	0,00	8,91	6.003.751,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897303	0,00	1.292,32	6.002.459,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897304	0,30	0,00	6.002.459,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897308	0,00	10,52	6.002.448,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897312	0,00	84,51	6.002.364,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897313	156,64	0,00	6.002.520,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897316	0,56	0,00	6.002.521,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897317	0,40	0,00	6.002.521,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897324	0,00	84,96	6.002.436,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897325	0,00	51,67	6.002.385,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897326	0,00	6,56	6.002.378,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897327	21,99	0,00	6.002.400,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897330	0,56	0,00	6.002.401,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897331	0,00	0,01	6.002.401,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897333	0,00	294,06	6.002.107,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897335	0,00	0,07	6.002.107,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897339	1,26	0,00	6.002.108,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897342	0,00	16,90	6.002.091,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897344	0,00	66,00	6.002.025,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897345	0,00	1,39	6.002.024,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897348	0,00	4,82	6.002.019,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897349	3,51	0,00	6.002.022,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897350	0,00	132,56	6.001.890,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897351	0,00	22,18	6.001.868,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897352	0,00	0,85	6.001.867,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897353	1,90	0,00	6.001.869,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897356	0,00	1,15	6.001.867,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897357	0,00	231,03	6.001.636,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897358	11,90	0,00	6.001.648,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897359	0,00	75,72	6.001.573,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897360	0,00	0,17	6.001.572,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897361	1,65	0,00	6.001.574,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897363	0,90	0,00	6.001.575,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897364	0,00	0,14	6.001.575,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897365	0,00	17,04	6.001.558,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897366	0,00	0,66	6.001.557,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897367	2,24	0,00	6.001.559,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897368	2,26	0,00	6.001.562,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897369	0,12	0,00	6.001.562,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897370	3,07	0,00	6.001.565,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897372	0,00	77,61	6.001.487,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897373	0,00	0,06	6.001.487,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897374	0,00	16,23	6.001.471,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897375	0,00	1,55	6.001.469,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897376	0,70	0,00	6.001.470,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897377	0,00	92,00	6.001.378,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897378	0,00	92,00	6.001.286,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897379	0,00	0,01	6.001.286,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897380	0,05	0,00	6.001.286,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897384	15,38	0,00	6.001.302,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897385	0,00	80,47	6.001.221,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897387	0,00	0,01	6.001.221,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897388	0,00	157,99	6.001.063,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897389	0,00	0,59	6.001.062,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897390	0,00	10,45	6.001.052,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897392	0,32	0,00	6.001.052,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897393	0,00	3,31	6.001.049,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897395	38,09	0,00	6.001.087,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897396	16,01	0,00	6.001.103,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897398	0,00	2,92	6.001.100,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897400	0,00	19,00	6.001.081,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897401	0,00	1,34	6.001.080,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897403	0,00	44,53	6.001.035,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897406	0,00	319,61	6.000.716,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897407	0,25	0,00	6.000.716,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897409	0,00	133,31	6.000.583,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897410	0,00	55,33	6.000.527,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897411	8,15	0,00	6.000.535,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897412	0,00	5,04	6.000.530,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897415	0,00	186,42	6.000.344,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897416	297,69	0,00	6.000.642,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897417	0,00	0,34	6.000.641,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897418	0,00	2.289,02	5.998.352,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897420	3,00	0,00	5.998.355,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897421	8,13	0,00	5.998.363,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897438	0,71	0,00	5.998.364,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897447	0,51	0,00	5.998.365,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897449	0,00	0,34	5.998.364,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897450	0,00	0,57	5.998.364,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897451	3,13	0,00	5.998.367,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897452	0,30	0,00	5.998.367,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897457	0,00	24,68	5.998.343,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897461	0,00	173,08	5.998.169,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897462	24,68	0,00	5.998.194,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897468	0,09	0,00	5.998.194,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897470	0,25	0,00	5.998.194,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897471	0,16	0,00	5.998.195,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897472	0,01	0,00	5.998.195,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897474	0,12	0,00	5.998.195,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897477	0,12	0,00	5.998.195,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897478	0,08	0,00	5.998.195,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897479	0,06	0,00	5.998.195,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897485	0,12	0,00	5.998.195,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897486	0,28	0,00	5.998.195,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897487	0,13	0,00	5.998.196,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897488	0,09	0,00	5.998.196,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897490	0,09	0,00	5.998.196,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897492	0,27	0,00	5.998.196,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897493	0,00	0,35	5.998.196,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897495	0,03	0,00	5.998.196,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897496	0,21	0,00	5.998.196,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897497	0,03	0,00	5.998.196,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897498	0,03	0,00	5.998.196,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897500	0,08	0,00	5.998.196,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897503	0,00	5,58	5.998.190,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897504	0,00	0,71	5.998.190,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897505	0,00	12,85	5.998.177,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897506	1,36	0,00	5.998.178,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897507	0,00	87,99	5.998.090,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897508	6,61	0,00	5.998.097,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897512	3,60	0,00	5.998.100,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897515	0,00	0,51	5.998.100,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897516	0,00	311,91	5.997.788,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897517	7,39	0,00	5.997.795,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897518	0,00	178,80	5.997.617,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897519	1,72	0,00	5.997.618,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897521	0,00	0,39	5.997.618,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897522	0,00	11,91	5.997.606,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897523	7,44	0,00	5.997.613,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897524	0,00	95,28	5.997.518,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897527	0,00	0,02	5.997.518,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897530	0,00	0,34	5.997.518,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897532	57,44	0,00	5.997.575,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897535	4,18	0,00	5.997.579,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897537	0,00	100,75	5.997.479,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897538	0,00	0,21	5.997.479,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897545	0,00	9,97	5.997.469,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897551	11,63	0,00	5.997.480,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897552	0,00	0,52	5.997.480,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897553	0,00	0,60	5.997.479,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897555	0,00	8,81	5.997.470,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897556	0,00	120,20	5.997.350,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897557	0,00	0,66	5.997.349,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897558	0,00	0,10	5.997.349,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897560	4,51	0,00	5.997.354,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897564	0,00	891,15	5.996.463,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897565	0,00	241,64	5.996.221,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897566	0,00	61,06	5.996.160,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897568	46,13	0,00	5.996.206,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897569	0,00	92,00	5.996.114,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897570	0,00	0,01	5.996.114,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897576	0,00	166,01	5.995.948,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897577	0,13	0,00	5.995.948,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897580	0,00	7,20	5.995.941,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897581	495,12	0,00	5.996.436,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897582	0,40	0,00	5.996.437,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897584	0,00	11,66	5.996.425,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897585	7,41	0,00	5.996.432,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897586	0,00	0,04	5.996.432,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897587	53,55	0,00	5.996.486,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897588	2,03	0,00	5.996.488,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897590	0,00	4,66	5.996.483,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897591	1,99	0,00	5.996.485,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897603	0,00	3,47	5.996.482,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897605	0,00	3,47	5.996.478,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897606	0,62	0,00	5.996.479,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897609	0,00	38,92	5.996.440,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897613	0,00	6,37	5.996.434,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897614	0,57	0,00	5.996.434,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897619	0,21	0,00	5.996.434,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897620	0,00	30,30	5.996.404,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897621	0,00	160,22	5.996.244,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897623	0,00	1.121,15	5.995.123,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897624	0,00	1,03	5.995.122,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897627	9,48	0,00	5.995.131,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897629	0,00	0,01	5.995.131,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897633	0,00	6,08	5.995.125,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897638	0,00	180,87	5.994.944,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897639	0,38	0,00	5.994.944,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897641	0,00	2,85	5.994.942,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897642	0,00	0,35	5.994.941,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897643	25,39	0,00	5.994.967,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897646	1,02	0,00	5.994.968,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897651	3,86	0,00	5.994.972,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897652	0,00	109,44	5.994.862,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897653	0,00	0,32	5.994.862,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897654	1,92	0,00	5.994.864,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897659	0,14	0,00	5.994.864,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897660	11,58	0,00	5.994.875,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897671	0,00	20,95	5.994.854,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897672	0,00	11,28	5.994.843,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897674	0,00	15,49	5.994.828,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897675	0,31	0,00	5.994.828,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897677	0,67	0,00	5.994.829,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897682	0,00	10,22	5.994.818,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897683	0,15	0,00	5.994.819,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897684	0,00	0,32	5.994.818,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897690	0,49	0,00	5.994.819,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897697	0,00	9,53	5.994.809,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897699	8,32	0,00	5.994.818,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897700	1,25	0,00	5.994.819,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897794	0,06	0,00	5.994.819,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897795	0,00	0,01	5.994.819,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897796	0,12	0,00	5.994.819,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897798	0,09	0,00	5.994.819,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897799	0,08	0,00	5.994.819,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897801	0,10	0,00	5.994.819,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897802	0,14	0,00	5.994.819,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897805	0,08	0,00	5.994.820,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897806	0,06	0,00	5.994.820,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897807	0,13	0,00	5.994.820,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897808	0,13	0,00	5.994.820,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897809	0,14	0,00	5.994.820,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897810	0,04	0,00	5.994.820,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897811	0,09	0,00	5.994.820,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897813	0,01	0,00	5.994.820,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897821	0,03	0,00	5.994.820,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897822	0,00	0,17	5.994.820,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897823	0,03	0,00	5.994.820,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897824	0,08	0,00	5.994.820,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897826	0,04	0,00	5.994.820,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897827	0,14	0,00	5.994.820,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897829	0,14	0,00	5.994.820,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897831	0,06	0,00	5.994.820,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897834	0,21	0,00	5.994.821,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897835	0,13	0,00	5.994.821,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897837	0,03	0,00	5.994.821,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897838	0,09	0,00	5.994.821,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897841	0,01	0,00	5.994.821,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897842	0,06	0,00	5.994.821,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897843	0,03	0,00	5.994.821,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897844	0,17	0,00	5.994.821,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897846	0,06	0,00	5.994.821,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897847	0,02	0,00	5.994.821,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897848	0,14	0,00	5.994.821,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897849	0,26	0,00	5.994.822,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897850	0,04	0,00	5.994.822,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897851	0,14	0,00	5.994.822,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897853	0,04	0,00	5.994.822,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897855	0,10	0,00	5.994.822,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897856	0,06	0,00	5.994.822,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897858	0,06	0,00	5.994.822,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897859	0,16	0,00	5.994.822,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897862	0,00	0,01	5.994.822,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897863	0,13	0,00	5.994.822,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897864	0,21	0,00	5.994.823,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897865	0,03	0,00	5.994.823,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897866	0,03	0,00	5.994.823,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897868	0,07	0,00	5.994.823,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897870	0,09	0,00	5.994.823,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897874	0,51	0,00	5.994.823,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897878	0,10	0,00	5.994.823,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897879	0,68	0,00	5.994.824,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897881	0,00	0,26	5.994.824,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897882	0,13	0,00	5.994.824,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897883	0,09	0,00	5.994.824,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897886	0,00	2,31	5.994.822,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897889	0,25	0,00	5.994.822,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897892	0,07	0,00	5.994.822,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897893	0,24	0,00	5.994.822,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897894	0,20	0,00	5.994.823,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897896	0,32	0,00	5.994.823,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897897	0,03	0,00	5.994.823,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897898	0,28	0,00	5.994.823,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897900	0,27	0,00	5.994.823,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897902	0,01	0,00	5.994.823,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897904	0,12	0,00	5.994.824,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897905	0,12	0,00	5.994.824,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897906	0,08	0,00	5.994.824,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897909	0,02	0,00	5.994.824,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897910	0,12	0,00	5.994.824,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897912	0,10	0,00	5.994.824,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897913	0,12	0,00	5.994.824,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897916	0,25	0,00	5.994.824,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897917	0,00	0,17	5.994.824,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897918	0,27	0,00	5.994.824,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897923	0,08	0,00	5.994.825,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897925	0,28	0,00	5.994.825,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897926	0,03	0,00	5.994.825,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897928	0,07	0,00	5.994.825,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897929	0,09	0,00	5.994.825,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897930	0,16	0,00	5.994.825,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897931	0,03	0,00	5.994.825,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897934	0,00	1,15	5.994.824,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897935	0,09	0,00	5.994.824,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897941	0,12	0,00	5.994.824,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897942	0,13	0,00	5.994.824,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897943	0,09	0,00	5.994.824,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897947	0,09	0,00	5.994.825,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897948	0,10	0,00	5.994.825,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897952	0,19	0,00	5.994.825,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897953	0,21	0,00	5.994.825,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897954	0,27	0,00	5.994.825,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897956	0,12	0,00	5.994.825,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897957	0,08	0,00	5.994.826,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897959	0,13	0,00	5.994.826,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897960	0,12	0,00	5.994.826,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897961	0,25	0,00	5.994.826,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897962	0,00	0,17	5.994.826,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897966	0,09	0,00	5.994.826,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897968	0,01	0,00	5.994.826,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897970	0,05	0,00	5.994.826,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897971	0,07	0,00	5.994.826,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897973	0,16	0,00	5.994.826,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897974	0,12	0,00	5.994.826,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897976	0,03	0,00	5.994.826,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897977	0,28	0,00	5.994.827,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897981	0,08	0,00	5.994.827,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897983	0,13	0,00	5.994.827,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897984	0,01	0,00	5.994.827,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897986	0,12	0,00	5.994.827,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897987	0,09	0,00	5.994.827,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897988	0,09	0,00	5.994.827,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897989	0,12	0,00	5.994.827,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897991	0,21	0,00	5.994.828,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897992	0,00	0,17	5.994.827,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897994	0,27	0,00	5.994.828,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897995	0,03	0,00	5.994.828,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897996	0,25	0,00	5.994.828,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898001	0,12	0,00	5.994.828,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898003	0,10	0,00	5.994.828,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898004	0,09	0,00	5.994.828,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898009	0,06	0,00	5.994.828,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898010	0,16	0,00	5.994.828,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898011	0,03	0,00	5.994.828,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898013	0,28	0,00	5.994.829,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898015	0,28	0,00	5.994.829,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898021	0,13	0,00	5.994.829,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898022	0,01	0,00	5.994.829,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898023	0,00	0,04	5.994.829,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898024	0,16	0,00	5.994.829,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898027	0,12	0,00	5.994.829,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898028	0,08	0,00	5.994.829,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898030	0,03	0,00	5.994.830,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898031	0,21	0,00	5.994.830,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898033	0,09	0,00	5.994.830,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898034	0,09	0,00	5.994.830,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898037	0,09	0,00	5.994.830,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898038	0,00	0,17	5.994.830,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898039	0,06	0,00	5.994.830,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898040	13,53	0,00	5.994.843,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898041	0,12	0,00	5.994.844,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898043	0,27	0,00	5.994.844,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898047	0,10	0,00	5.994.844,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898049	0,03	0,00	5.994.844,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898050	0,25	0,00	5.994.844,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898052	0,09	0,00	5.994.844,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898055	0,16	0,00	5.994.844,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898056	0,03	0,00	5.994.844,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898057	0,28	0,00	5.994.845,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898058	0,00	0,17	5.994.845,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898059	0,13	0,00	5.994.845,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898060	0,10	0,00	5.994.845,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898061	0,08	0,00	5.994.845,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898062	0,12	0,00	5.994.845,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898066	0,12	0,00	5.994.845,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898070	0,09	0,00	5.994.845,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898072	0,25	0,00	5.994.845,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898075	0,09	0,00	5.994.846,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898076	0,03	0,00	5.994.846,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898077	0,12	0,00	5.994.846,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898078	0,21	0,00	5.994.846,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898081	0,06	0,00	5.994.846,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898082	0,27	0,00	5.994.846,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898084	0,01	0,00	5.994.846,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898098	0,09	0,00	5.994.846,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898099	0,01	0,00	5.994.846,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898100	0,25	0,00	5.994.847,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898101	0,00	0,17	5.994.846,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898102	0,03	0,00	5.994.846,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898104	0,06	0,00	5.994.847,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898106	0,16	0,00	5.994.847,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898108	0,03	0,00	5.994.847,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898109	0,08	0,00	5.994.847,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898113	0,12	0,00	5.994.847,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898114	0,10	0,00	5.994.847,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898115	0,09	0,00	5.994.847,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898117	0,21	0,00	5.994.847,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898120	0,27	0,00	5.994.848,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898122	0,28	0,00	5.994.848,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898123	0,09	0,00	5.994.848,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898124	0,12	0,00	5.994.848,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898129	0,13	0,00	5.994.848,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898133	0,14	0,00	5.994.848,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898135	0,06	0,00	5.994.848,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898136	0,14	0,00	5.994.849,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898137	0,13	0,00	5.994.849,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898138	0,09	0,00	5.994.849,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898139	0,04	0,00	5.994.849,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898140	0,14	0,00	5.994.849,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898141	0,11	0,00	5.994.849,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898143	0,03	0,00	5.994.849,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898145	0,21	0,00	5.994.849,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898146	0,00	0,01	5.994.849,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898149	0,16	0,00	5.994.849,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898151	0,04	0,00	5.994.849,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898152	0,09	0,00	5.994.850,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898153	0,03	0,00	5.994.850,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898154	0,21	0,00	5.994.850,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898155	0,00	0,06	5.994.850,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898157	0,14	0,00	5.994.850,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898158	0,25	0,00	5.994.850,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898159	0,00	5,96	5.994.844,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898160	0,53	0,00	5.994.845,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898162	0,00	31,99	5.994.813,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898166	0,00	50,85	5.994.762,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898167	0,66	0,00	5.994.763,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898168	0,00	14,18	5.994.748,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898170	0,00	0,03	5.994.748,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898171	0,00	18,91	5.994.729,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898172	0,00	1,34	5.994.728,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898174	0,00	0,96	5.994.727,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898179	0,00	101,60	5.994.626,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898180	0,04	0,00	5.994.626,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898181	0,00	0,02	5.994.626,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898184	0,01	0,00	5.994.626,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898185	0,00	81,00	5.994.545,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898186	0,95	0,00	5.994.545,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898187	0,00	1,11	5.994.544,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898188	0,00	0,03	5.994.544,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898190	0,27	0,00	5.994.545,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898196	1,57	0,00	5.994.546,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898199	0,00	0,95	5.994.545,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898202	0,00	0,03	5.994.545,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898206	0,00	0,07	5.994.545,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898207	0,00	0,75	5.994.544,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898208	0,00	0,44	5.994.544,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898209	0,80	0,00	5.994.545,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898210	1,95	0,00	5.994.547,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898211	0,00	3,91	5.994.543,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898213	0,28	0,00	5.994.543,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898214	0,19	0,00	5.994.543,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898218	0,00	19,13	5.994.524,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898220	2,07	0,00	5.994.526,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898221	0,05	0,00	5.994.526,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898222	0,00	8,05	5.994.518,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898223	0,61	0,00	5.994.519,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898225	0,00	211,53	5.994.307,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898226	0,00	0,16	5.994.307,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898231	0,28	0,00	5.994.307,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898232	0,03	0,00	5.994.307,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898233	15,38	0,00	5.994.323,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898235	0,00	0,01	5.994.323,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898236	0,24	0,00	5.994.323,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898237	0,05	0,00	5.994.323,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898238	0,00	472,22	5.993.851,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898239	0,00	7,54	5.993.843,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898240	0,00	0,69	5.993.843,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898241	0,76	0,00	5.993.843,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898242	0,00	0,49	5.993.843,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898243	0,21	0,00	5.993.843,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898244	0,00	4,61	5.993.839,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898245	0,00	0,46	5.993.838,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898246	0,14	0,00	5.993.838,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898247	1,15	0,00	5.993.839,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898248	0,00	0,70	5.993.839,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898249	2,02	0,00	5.993.841,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898250	0,02	0,00	5.993.841,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898251	0,36	0,00	5.993.841,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898253	0,01	0,00	5.993.841,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898254	0,00	0,05	5.993.841,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898255	0,00	0,02	5.993.841,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898256	4,01	0,00	5.993.845,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898257	0,33	0,00	5.993.845,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898258	0,00	2,86	5.993.842,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898261	0,46	0,00	5.993.843,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898263	0,09	0,00	5.993.843,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898264	0,04	0,00	5.993.843,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898266	0,00	659,08	5.993.184,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898267	0,00	0,92	5.993.183,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898268	0,19	0,00	5.993.183,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898272	0,25	0,00	5.993.183,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898274	0,17	0,00	5.993.184,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898277	0,00	0,04	5.993.184,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898280	0,40	0,00	5.993.184,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898282	1,49	0,00	5.993.186,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898283	1,49	0,00	5.993.187,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898285	0,41	0,00	5.993.187,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898286	0,10	0,00	5.993.188,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898287	0,00	1,12	5.993.186,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898290	1,27	0,00	5.993.188,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898291	0,69	0,00	5.993.188,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898292	0,30	0,00	5.993.189,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898293	0,00	101,60	5.993.087,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898294	0,00	0,01	5.993.087,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898297	0,01	0,00	5.993.087,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898298	0,00	0,03	5.993.087,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898299	5,74	0,00	5.993.093,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898301	0,00	0,11	5.993.093,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898305	0,04	0,00	5.993.093,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898308	0,42	0,00	5.993.093,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898309	0,00	1,11	5.993.092,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898310	0,00	6,54	5.993.085,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898311	0,07	0,00	5.993.086,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898312	0,00	0,42	5.993.085,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898313	1,27	0,00	5.993.086,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898315	0,00	5,72	5.993.081,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898318	0,50	0,00	5.993.081,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898319	0,01	0,00	5.993.081,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898322	0,00	22,90	5.993.058,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898323	0,38	0,00	5.993.059,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898324	0,02	0,00	5.993.059,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898326	0,00	0,01	5.993.059,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898328	0,00	29,53	5.993.029,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898330	0,00	83,06	5.992.946,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898331	0,00	15,07	5.992.931,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898333	0,07	0,00	5.992.931,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898334	0,27	0,00	5.992.931,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898337	0,08	0,00	5.992.931,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898338	0,00	0,06	5.992.931,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898339	0,00	0,03	5.992.931,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898340	0,39	0,00	5.992.932,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898341	0,00	3,83	5.992.928,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898342	0,00	13,69	5.992.914,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898344	0,00	329,54	5.992.585,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898345	0,00	0,98	5.992.584,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898346	0,13	0,00	5.992.584,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898347	0,00	0,08	5.992.584,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898350	0,39	0,00	5.992.584,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898351	0,26	0,00	5.992.584,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898356	0,16	0,00	5.992.585,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898358	0,19	0,00	5.992.585,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898359	0,00	0,29	5.992.584,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898360	0,00	0,12	5.992.584,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898362	0,00	0,11	5.992.584,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898363	0,35	0,00	5.992.585,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898364	0,00	3,35	5.992.581,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898367	0,73	0,00	5.992.582,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898368	0,00	0,77	5.992.581,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898369	0,00	13,71	5.992.567,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898372	0,00	20,34	5.992.547,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898373	0,00	177,08	5.992.370,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898374	1,47	0,00	5.992.372,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898378	0,00	0,01	5.992.372,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898381	0,00	3,03	5.992.368,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898382	0,09	0,00	5.992.369,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898383	0,00	4,61	5.992.364,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898387	0,00	12,38	5.992.352,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898388	2,79	0,00	5.992.354,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898389	0,00	0,02	5.992.354,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898392	0,11	0,00	5.992.354,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898396	0,46	0,00	5.992.355,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898397	0,00	0,06	5.992.355,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898398	0,76	0,00	5.992.356,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898401	0,00	0,02	5.992.356,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898402	0,38	0,00	5.992.356,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898403	0,00	0,60	5.992.355,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898404	0,34	0,00	5.992.356,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898405	0,31	0,00	5.992.356,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898406	0,19	0,00	5.992.356,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898407	0,09	0,00	5.992.356,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898408	0,41	0,00	5.992.357,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898409	0,07	0,00	5.992.357,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898410	0,13	0,00	5.992.357,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898411	0,06	0,00	5.992.357,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898413	0,04	0,00	5.992.357,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898414	0,00	0,11	5.992.357,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898416	0,93	0,00	5.992.358,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898417	0,00	0,70	5.992.357,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898418	0,00	0,39	5.992.357,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898419	0,00	0,58	5.992.356,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898422	0,17	0,00	5.992.356,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898425	0,00	10,17	5.992.346,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898426	0,00	22,95	5.992.323,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898429	3,13	0,00	5.992.326,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898430	1,20	0,00	5.992.328,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898431	0,00	0,06	5.992.327,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898433	0,00	0,29	5.992.327,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898434	0,00	0,06	5.992.327,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898435	0,02	0,00	5.992.327,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898436	0,00	4,02	5.992.323,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898441	0,22	0,00	5.992.323,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898442	0,40	0,00	5.992.324,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898448	0,00	0,92	5.992.323,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898449	0,51	0,00	5.992.323,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898450	0,00	0,03	5.992.323,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898451	0,00	0,79	5.992.323,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898453	0,14	0,00	5.992.323,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898454	0,00	2,89	5.992.320,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898455	0,13	0,00	5.992.320,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898456	0,00	0,03	5.992.320,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898457	0,00	4,57	5.992.315,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898462	0,00	1,46	5.992.314,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898463	0,09	0,00	5.992.314,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898466	0,00	2,61	5.992.311,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898470	0,00	0,04	5.992.311,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898473	0,00	5,87	5.992.305,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898475	0,03	0,00	5.992.305,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898477	0,00	50,80	5.992.255,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898478	1,25	0,00	5.992.256,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898479	0,00	0,07	5.992.256,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898480	0,25	0,00	5.992.256,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898482	0,01	0,00	5.992.256,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898483	0,00	6,92	5.992.249,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898484	0,00	0,96	5.992.248,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898494	0,16	0,00	5.992.248,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898495	0,23	0,00	5.992.249,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898496	0,14	0,00	5.992.249,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898498	0,36	0,00	5.992.249,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898499	0,13	0,00	5.992.249,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898500	0,01	0,00	5.992.249,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898501	0,00	13,71	5.992.236,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898503	0,00	0,01	5.992.236,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898504	0,38	0,00	5.992.236,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898505	0,00	1,46	5.992.234,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898506	0,00	6,66	5.992.228,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898508	0,34	0,00	5.992.228,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898509	0,00	0,24	5.992.228,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898512	0,00	18,62	5.992.209,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898513	0,00	68,09	5.992.141,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898514	2,80	0,00	5.992.144,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898515	0,00	2,01	5.992.142,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898516	0,93	0,00	5.992.143,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898520	7,31	0,00	5.992.150,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898523	0,00	1,52	5.992.149,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898524	1,32	0,00	5.992.150,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898525	0,05	0,00	5.992.150,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898526	0,28	0,00	5.992.150,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898527	0,25	0,00	5.992.151,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898529	0,14	0,00	5.992.151,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898530	0,00	0,34	5.992.150,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898531	0,11	0,00	5.992.150,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898533	0,14	0,00	5.992.151,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898535	0,00	6,54	5.992.144,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898536	0,00	0,86	5.992.143,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898537	0,00	3,91	5.992.139,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898538	0,07	0,00	5.992.139,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898539	0,00	0,03	5.992.139,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898541	0,41	0,00	5.992.140,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898542	0,00	0,77	5.992.139,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898543	0,00	329,84	5.991.809,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898545	0,51	0,00	5.991.810,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898546	0,00	3,69	5.991.806,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898550	0,01	0,00	5.991.806,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898552	0,49	0,00	5.991.806,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898553	0,00	0,75	5.991.806,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898554	0,00	89,30	5.991.716,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898557	0,00	0,02	5.991.716,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898558	0,11	0,00	5.991.717,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898561	0,00	2,08	5.991.714,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898562	0,66	0,00	5.991.715,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898563	0,00	0,21	5.991.715,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898565	0,19	0,00	5.991.715,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898566	0,00	1,52	5.991.714,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898567	0,16	0,00	5.991.714,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898569	0,00	0,04	5.991.714,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898570	0,03	0,00	5.991.714,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898571	0,00	295,14	5.991.419,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898573	4,01	0,00	5.991.423,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898574	0,45	0,00	5.991.423,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898575	0,59	0,00	5.991.424,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898576	0,55	0,00	5.991.424,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898577	0,34	0,00	5.991.425,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898578	0,00	44,00	5.991.381,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898579	0,55	0,00	5.991.381,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898583	0,00	0,98	5.991.380,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898584	0,17	0,00	5.991.380,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898585	0,00	3,46	5.991.377,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898586	0,00	0,03	5.991.377,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898593	0,07	0,00	5.991.377,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898594	0,00	2,92	5.991.374,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898596	0,00	40,99	5.991.333,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898598	1,26	0,00	5.991.334,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898601	0,00	0,13	5.991.334,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898602	0,00	7,65	5.991.326,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898603	0,56	0,00	5.991.327,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898604	0,00	0,46	5.991.326,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898605	0,46	0,00	5.991.327,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898610	0,76	0,00	5.991.328,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898611	1,27	0,00	5.991.329,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898612	0,00	2,48	5.991.327,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898613	0,00	20,52	5.991.306,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898614	0,80	0,00	5.991.307,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898615	0,23	0,00	5.991.307,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898616	0,03	0,00	5.991.307,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898618	1,80	0,00	5.991.309,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898619	0,17	0,00	5.991.309,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898621	0,00	0,02	5.991.309,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898622	0,86	0,00	5.991.310,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898623	0,00	0,05	5.991.310,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898624	0,03	0,00	5.991.310,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898627	0,62	0,00	5.991.310,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898628	0,00	0,01	5.991.310,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898630	0,00	10,17	5.991.300,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898635	0,00	44,00	5.991.256,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898638	0,00	0,02	5.991.256,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898639	0,01	0,00	5.991.256,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898641	0,93	0,00	5.991.257,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898642	0,00	0,55	5.991.257,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898646	0,00	9,14	5.991.248,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898648	0,29	0,00	5.991.248,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898650	2,49	0,00	5.991.250,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898651	0,00	0,01	5.991.250,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898652	0,12	0,00	5.991.250,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898655	0,00	2,68	5.991.248,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898656	0,24	0,00	5.991.248,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898657	0,58	0,00	5.991.249,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898658	0,07	0,00	5.991.249,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898659	0,00	0,52	5.991.248,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898660	0,99	0,00	5.991.249,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898665	0,65	0,00	5.991.250,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898666	0,00	118,05	5.991.132,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898668	0,00	0,17	5.991.132,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898669	0,04	0,00	5.991.132,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898671	0,00	0,69	5.991.131,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898673	0,00	0,02	5.991.131,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898675	0,50	0,00	5.991.131,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898676	0,00	3,83	5.991.128,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898677	15,38	0,00	5.991.143,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898678	0,87	0,00	5.991.144,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898680	0,02	0,00	5.991.144,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898681	0,00	2,63	5.991.141,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898683	0,15	0,00	5.991.141,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898684	3,13	0,00	5.991.144,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898685	0,00	0,44	5.991.144,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898686	0,89	0,00	5.991.145,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898687	0,01	0,00	5.991.145,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898688	0,49	0,00	5.991.145,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898689	2,38	0,00	5.991.148,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898692	0,00	0,01	5.991.148,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898693	0,86	0,00	5.991.149,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898697	0,00	61,70	5.991.087,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898700	0,07	0,00	5.991.087,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898702	0,00	0,13	5.991.087,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898703	0,00	3,46	5.991.083,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898704	0,00	0,46	5.991.083,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898705	0,36	0,00	5.991.083,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898707	0,00	29,18	5.991.054,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898708	0,28	0,00	5.991.054,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898709	0,05	0,00	5.991.054,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898711	0,77	0,00	5.991.055,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898712	0,00	0,23	5.991.055,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898715	0,20	0,00	5.991.055,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898718	0,00	96,42	5.990.959,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898720	0,53	0,00	5.990.959,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898722	0,00	0,49	5.990.959,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898723	0,04	0,00	5.990.959,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898724	0,00	61,70	5.990.897,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898726	0,00	236,11	5.990.661,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898727	3,65	0,00	5.990.665,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898728	0,02	0,00	5.990.665,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898730	0,11	0,00	5.990.665,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898734	0,00	0,03	5.990.665,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898735	0,77	0,00	5.990.666,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898736	0,46	0,00	5.990.666,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898739	0,00	0,77	5.990.665,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898740	0,00	7,43	5.990.658,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898741	0,00	0,11	5.990.658,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898742	0,00	0,03	5.990.658,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898743	0,00	69,72	5.990.588,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898745	0,00	2,89	5.990.585,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898749	0,00	0,83	5.990.584,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898751	0,01	0,00	5.990.584,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898752	0,00	3,07	5.990.581,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898753	0,00	3,83	5.990.577,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898756	0,30	0,00	5.990.578,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898758	0,00	81,98	5.990.496,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898759	0,00	5,91	5.990.490,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898760	2,14	0,00	5.990.492,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898761	0,57	0,00	5.990.492,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898764	0,51	0,00	5.990.493,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898765	0,00	50,80	5.990.442,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898766	0,00	0,69	5.990.441,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898767	0,00	0,11	5.990.441,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898769	0,00	0,06	5.990.441,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898770	0,13	0,00	5.990.441,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898771	0,00	0,81	5.990.441,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898772	0,00	5,76	5.990.435,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898773	0,00	0,88	5.990.434,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898774	0,00	0,20	5.990.434,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898775	0,07	0,00	5.990.434,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898776	0,32	0,00	5.990.434,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898777	0,13	0,00	5.990.434,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898779	2,90	0,00	5.990.437,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898780	0,00	659,08	5.989.778,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898782	0,12	0,00	5.989.778,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898783	0,01	0,00	5.989.778,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898784	0,00	0,32	5.989.778,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898786	0,63	0,00	5.989.779,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898789	0,00	0,03	5.989.779,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898791	0,00	3,91	5.989.775,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898796	0,25	0,00	5.989.775,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898799	0,01	0,00	5.989.775,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898800	0,00	3,33	5.989.772,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898801	0,00	19,62	5.989.752,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898802	0,03	0,00	5.989.752,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898803	0,25	0,00	5.989.752,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898805	0,31	0,00	5.989.753,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898806	0,01	0,00	5.989.753,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898807	0,00	13,71	5.989.739,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898811	0,85	0,00	5.989.740,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898812	0,26	0,00	5.989.740,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898815	0,03	0,00	5.989.740,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898818	0,00	4,55	5.989.735,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898819	0,80	0,00	5.989.736,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898820	0,00	4,02	5.989.732,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898825	0,40	0,00	5.989.733,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898826	0,00	1,61	5.989.731,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898827	0,20	0,00	5.989.731,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898828	1,17	0,00	5.989.732,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898829	0,46	0,00	5.989.733,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898832	0,00	20,34	5.989.712,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898834	0,00	2,68	5.989.710,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898835	0,00	0,03	5.989.710,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898836	0,00	2,77	5.989.707,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898837	0,00	0,04	5.989.707,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898839	0,00	0,14	5.989.707,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898840	0,11	0,00	5.989.707,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898841	0,00	3,18	5.989.704,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898842	1,12	0,00	5.989.705,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898845	0,00	0,77	5.989.704,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898846	0,67	0,00	5.989.705,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898847	0,00	57,35	5.989.647,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898848	0,00	11,48	5.989.636,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898849	0,25	0,00	5.989.636,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898851	0,00	0,01	5.989.636,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898853	0,86	0,00	5.989.637,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898854	0,41	0,00	5.989.637,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898855	0,40	0,00	5.989.638,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898856	0,00	1,38	5.989.636,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898858	0,00	0,77	5.989.636,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898859	0,25	0,00	5.989.636,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898861	0,09	0,00	5.989.636,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898865	0,64	0,00	5.989.637,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898866	0,99	0,00	5.989.638,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898867	0,76	0,00	5.989.638,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898868	0,00	0,70	5.989.638,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898869	0,02	0,00	5.989.638,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898871	0,00	7,54	5.989.630,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898874	0,00	0,12	5.989.630,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898876	0,00	44,00	5.989.586,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898877	0,00	1,09	5.989.585,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898878	1,43	0,00	5.989.586,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898880	0,04	0,00	5.989.586,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898881	0,00	0,48	5.989.586,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898882	0,19	0,00	5.989.586,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898884	0,00	6,06	5.989.580,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898885	0,00	3,46	5.989.577,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898886	0,00	0,06	5.989.577,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898887	0,00	1,15	5.989.575,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898891	1,66	0,00	5.989.577,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898892	0,38	0,00	5.989.577,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898893	0,00	6,30	5.989.571,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898894	0,00	4,36	5.989.567,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898895	0,00	22,85	5.989.544,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898896	0,00	7,28	5.989.537,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898900	0,00	0,71	5.989.536,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898901	0,00	0,95	5.989.535,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898902	0,11	0,00	5.989.535,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898903	0,00	0,43	5.989.535,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898904	0,00	31,04	5.989.504,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898905	0,00	0,73	5.989.503,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898906	0,00	17,61	5.989.485,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898909	0,00	0,70	5.989.485,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898910	0,00	0,39	5.989.484,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898914	0,06	0,00	5.989.484,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898915	0,34	0,00	5.989.485,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898918	0,00	1,12	5.989.484,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898919	0,63	0,00	5.989.484,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898920	0,00	166,46	5.989.318,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898921	0,00	0,18	5.989.318,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898922	0,01	0,00	5.989.318,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898926	0,00	59,03	5.989.258,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898929	0,00	6,21	5.989.252,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898930	0,00	9,21	5.989.243,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898931	0,00	4,36	5.989.239,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898932	0,37	0,00	5.989.239,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898933	0,03	0,00	5.989.239,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898936	0,00	0,22	5.989.239,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898937	0,16	0,00	5.989.239,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898938	0,19	0,00	5.989.239,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898939	0,07	0,00	5.989.239,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898940	0,00	36,00	5.989.203,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898944	0,35	0,00	5.989.204,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898947	0,00	0,58	5.989.203,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898949	0,00	0,22	5.989.203,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898950	0,00	0,04	5.989.203,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898952	0,00	16,07	5.989.187,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898954	0,03	0,00	5.989.187,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898956	0,00	5,91	5.989.181,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898958	4,18	0,00	5.989.185,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898959	0,00	2,92	5.989.182,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898962	0,39	0,00	5.989.183,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898964	0,22	0,00	5.989.183,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898966	7,83	0,00	5.989.191,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898968	0,00	0,25	5.989.190,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898970	0,04	0,00	5.989.190,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898971	3,65	0,00	5.989.194,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898972	0,09	0,00	5.989.194,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898973	0,14	0,00	5.989.194,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898977	0,00	1,52	5.989.193,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898979	0,00	0,60	5.989.192,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898980	0,57	0,00	5.989.193,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898982	0,00	23,62	5.989.169,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898985	0,00	0,44	5.989.169,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898986	0,25	0,00	5.989.169,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898987	0,26	0,00	5.989.169,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898991	0,80	0,00	5.989.170,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898992	0,32	0,00	5.989.170,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898993	0,40	0,00	5.989.171,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898996	0,63	0,00	5.989.171,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898997	0,00	47,68	5.989.124,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10898998	0,00	5,87	5.989.118,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899001	0,19	0,00	5.989.118,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899002	0,00	0,55	5.989.117,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899003	0,00	1,75	5.989.116,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899004	0,17	0,00	5.989.116,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899005	0,00	92,00	5.989.024,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899006	0,00	0,02	5.989.024,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899007	0,01	0,00	5.989.024,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899008	0,06	0,00	5.989.024,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899009	0,00	37,23	5.988.987,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899011	0,83	0,00	5.988.987,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899013	0,00	15,87	5.988.972,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899018	0,00	5,03	5.988.967,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899020	0,00	0,01	5.988.967,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899021	0,93	0,00	5.988.967,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899025	0,00	18,28	5.988.949,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899028	0,01	0,00	5.988.949,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899029	0,00	2,01	5.988.947,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899031	0,00	0,42	5.988.947,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899033	0,00	2,98	5.988.944,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899034	0,09	0,00	5.988.944,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899035	0,89	0,00	5.988.945,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899036	1,15	0,00	5.988.946,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899037	0,73	0,00	5.988.947,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899038	0,00	0,04	5.988.947,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899040	0,13	0,00	5.988.947,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899041	0,25	0,00	5.988.947,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899043	0,00	0,02	5.988.947,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899045	0,03	0,00	5.988.947,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 5.239.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10899046	0,00	10,28	5.988.937,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899048	0,00	0,01	5.988.937,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899049	0,00	0,09	5.988.937,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899050	0,00	1,15	5.988.935,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899053	0,00	0,03	5.988.935,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899055	0,00	81,98	5.988.853,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899056	0,00	0,01	5.988.853,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899058	0,00	1,91	5.988.852,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899059	0,47	0,00	5.988.852,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899062	0,00	0,69	5.988.851,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899063	0,00	0,30	5.988.851,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899064	0,07	0,00	5.988.851,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899066	0,31	0,00	5.988.851,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10899067	0,20	0,00	5.988.852,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			887.965,30	**138.617,44**	**5.988.852,10**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			887.965,30	**138.617,44**	**5.988.852,10**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 30.473,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896173	1.637,36	0,00	32.111,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896181	0,00	217,85	31.893,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896331	0,00	59,02	31.834,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896343	0,00	11,97	31.822,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			1.637,36	**288,84**	**31.822,32**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.637,36	**288,84**	**31.822,32**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER**

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 9.900,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896510	774,45	0,00	10.674,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			774,45	**0,00**	**10.674,63**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 9.900,18

774,45	**0,00**	**10.674,63**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER**

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 3.379.675,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896319	0,04	0,00	3.379.675,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896519	583.317,44	0,00	3.962.993,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896687	0,00	8,13	3.962.985,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896689	0,23	0,00	3.962.985,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896690	69,71	0,00	3.963.055,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896692	100,07	0,00	3.963.155,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896693	0,48	0,00	3.963.155,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896694	37,93	0,00	3.963.193,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896696	0,00	1,77	3.963.191,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896697	313,39	0,00	3.963.505,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896700	30,20	0,00	3.963.535,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896701	0,00	2,19	3.963.533,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896704	586,52	0,00	3.964.119,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896705	0,00	51,64	3.964.068,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896706	0,00	1,11	3.964.066,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897422	0,00	69,71	3.963.997,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897424	0,00	0,48	3.963.996,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897425	1,11	0,00	3.963.997,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897426	0,00	0,23	3.963.997,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897427	0,00	586,52	3.963.411,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897428	1,77	0,00	3.963.412,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897429	2,19	0,00	3.963.415,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897434	0,00	313,39	3.963.101,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897435	51,64	0,00	3.963.153,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897437	0,00	37,93	3.963.115,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897439	0,00	30,21	3.963.085,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897441	0,00	100,07	3.962.985,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897442	8,13	0,00	3.962.993,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897445	0,00	0,04	3.962.993,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			584.520,85	**1.203,42**	**3.962.993,21**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 3.379.675,78

584.520,85	**1.203,42**	**3.962.993,21**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 83.188,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896691	21,15	0,00	83.209,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896698	0,00	79,82	83.129,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896702	0,00	125,43	83.004,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896703	96,74	0,00	83.100,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897431	33.095,39	0,00	116.196,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897432	0,00	21,15	116.175,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897433	0,00	96,74	116.078,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897436	125,43	0,00	116.203,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897444	79,82	0,00	116.283,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			33.418,53	**323,14**	**116.283,56**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			33.418,53	**323,14**	**116.283,56**	**<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER**

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER **Saldo Anterior:** 100.708,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	26330	11117349	0,00	2.550,28	98.157,94	EDOC 20230001.04964 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/07/2023
	26330	11117350	0,00	2.158,75	95.999,19	EDOC 20230001.05038 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/07/2023
31/07/2023	25877	10896520	19.448,22	0,00	115.447,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896526	0,00	138,13	115.309,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896550	0,00	4,95	115.304,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897391	4,95	0,00	115.309,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			19.453,17	**4.852,11**	**115.309,28**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			19.453,17	**4.852,11**	**115.309,28**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER**

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 55.001,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896225	18.057,49	0,00	73.058,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896226	0,00	152,79	72.906,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 55.001,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896227	3,00	0,00	72.909,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896287	0,00	52,61	72.856,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896522	0,00	3,00	72.853,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			18.060,49	**208,40**	**72.853,50**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			18.060,49	**208,40**	**72.853,50**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER**

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER **Saldo Anterior:** 40.673,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896509	12.902,31	0,00	53.576,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			12.902,31	**0,00**	**53.576,15**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			12.902,31	**0,00**	**53.576,15**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER**

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 7.876,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896513	1.535,60	0,00	9.412,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			1.535,60	**0,00**	**9.412,06**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.535,60	**0,00**	**9.412,06**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER**

Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER **Saldo Anterior:** 5.524,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898085	77.580,25	0,00	83.105,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			77.580,25	**0,00**	**83.105,21**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			77.580,25	**0,00**	**83.105,21**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER**

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 48.706,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896348	2.101,85	0,00	50.808,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897337	0,00	1,60	50.807,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			2.101,85	**1,60**	**50.807,10**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 48.706,85

			2.101,85	**1,60**	**50.807,10**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER**

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 638.459,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2023	26330	11117371	0,00	1.890,00	636.569,68	EDOC 2023000100227 BAIXA CONTÁBIL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 21/07/2023
	26330	11117372	0,00	8.650,00	627.919,68	EDOC 2023000100227 BAIXA CONTÁBIL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 21/07/2023
31/07/2023	25877	10896498	137.977,45	0,00	765.897,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896541	0,03	0,00	765.897,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			137.977,48	**10.540,00**	**765.897,16**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			137.977,48	**10.540,00**	**765.897,16**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER**

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER **Saldo Anterior:** 29.739,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10898086	3.024,03	0,00	32.763,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			3.024,03	**0,00**	**32.763,72**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			3.024,03	**0,00**	**32.763,72**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER**

Conta Analítica: 12473 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -PORTARIA 1043/18 **Saldo Anterior:** 1.372,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25712	28	166,00	0,00	1.538,83	CONF. RELATORIO DE BAIXA - MOTIVO DOAÇÃO - PRODUTO 27717 - PORTA ETIQUETA EM VINIL COM VISOR TRANSPARENTE
			166,00	**0,00**	**1.538,83**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			166,00	**0,00**	**1.538,83**	**<<===== 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:** 171.223,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896436	27.931,72	0,00	199.155,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896507	0,00	279,39	198.875,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896523	0,00	433,81	198.441,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896547	0,00	237,92	198.204,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER **Saldo Anterior:** 171.223,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			27.931,72	**951,12**	**198.204,04**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			27.931,72	**951,12**	**198.204,04**	**<<===== 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:** 1.850.179,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896486	220.326,54	0,00	2.070.505,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896492	482,09	0,00	2.070.987,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896494	0,00	5.310,00	2.065.677,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896495	0,00	789,00	2.064.888,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896500	0,00	7.680,00	2.057.208,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			220.808,63	**13.779,00**	**2.057.208,65**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			220.808,63	**13.779,00**	**2.057.208,65**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER**

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER **Saldo Anterior:** 1.094.213,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10897453	173.868,79	0,00	1.268.082,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897454	0,00	1.252,52	1.266.829,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897455	0,00	501,98	1.266.327,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			173.868,79	**1.754,50**	**1.266.327,71**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			173.868,79	**1.754,50**	**1.266.327,71**	**<<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER**

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 5.396.928,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26330	11117339	0,00	2.155,00	5.394.773,84	EDOC 2023000104648 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/07/2023
	26330	11117340	0,00	1.435,00	5.393.338,84	EDOC 2023000104648 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/07/2023
	26330	11117341	0,00	1.435,00	5.391.903,84	EDOC 2023000104648 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 06/07/2023
11/07/2023	26330	11117346	0,00	836,26	5.391.067,58	8-EDOC 2023000104733 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/07/2023
21/07/2023	26330	11117374	0,00	110,97	5.390.956,61	8 EDOC 2023000105001 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 5.396.928,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						21/07/2023
21/07/2023	26330	11117375	0,00	1.642,40	5.389.314,21	8 EDOC 2023000105001 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/07/2023
31/07/2023	25877	10897181	715.525,20	0,00	6.104.839,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897458	0,00	2.075,91	6.102.763,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897460	0,00	275,48	6.102.488,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897464	2.075,91	0,00	6.104.563,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897465	0,00	154,38	6.104.409,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			717.601,11	**10.120,40**	**6.104.409,55**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			717.601,11	**10.120,40**	**6.104.409,55**	**<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER**

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 1.218,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	25878	10899071	68,12	0,00	1.286,67	INVENTÁRIO Nº 25281 DO MÊS 07/2023
	25878	10899072	492,32	0,00	1.778,99	INVENTÁRIO Nº 25281 DO MÊS 07/2023
07/07/2023	25878	10899078	667,79	0,00	2.446,78	INVENTÁRIO Nº 25365 DO MÊS 07/2023
13/07/2023	25878	10899079	532,83	0,00	2.979,61	INVENTÁRIO Nº 25459 DO MÊS 07/2023
26/07/2023	25878	10899081	23.617,70	0,00	26.597,31	INVENTÁRIO Nº 25622 DO MÊS 07/2023
28/07/2023	25878	10899083	617,04	0,00	27.214,35	INVENTÁRIO Nº 25673 DO MÊS 07/2023
	25878	10899084	1.439,88	0,00	28.654,23	INVENTÁRIO Nº 25674 DO MÊS 07/2023
31/07/2023	25712	41	0,00	560,44	28.093,79	CONTAGEM 25281 - REF A PAGTO EMPRESTIMO HDS - ALMOXARIFADO
	25712	42	0,00	667,79	27.426,00	CONTAGEM 25365 - BAIXA CONTÁBIL PROCESSO : 2023.0001.04277
	25712	43	0,00	532,83	26.893,17	CONTAGEM 25459 - BAIXA CONTÁBIL
	25712	44	0,00	23.617,70	3.275,47	CONTAGEM 25622 - BAIXA CONTÁBIL ALMOXARIFADO
	25712	45	0,00	1.439,88	1.835,59	CONTAGEM 25674 - PAGAMENTO EMPRESTIMO HUGOL
			27.435,68	**26.818,64**	**1.835,59**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			27.435,68	**26.818,64**	**1.835,59**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER**

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER **Saldo Anterior:** 33.803,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25712	28	0,00	166,00	33.637,28	CONF. RELATORIO DE BAIXA - MOTIVO DOAÇÃO - PRODUTO 27717 - PORTA ETIQUETA EM VINIL COM VISOR TRANSPARENTE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 33.803,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25877	10896516	166,00	0,00	33.803,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896573	7,07	0,00	33.810,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896634	431,06	0,00	34.241,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896748	24,64	0,00	34.266,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896759	4,40	0,00	34.270,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896770	6,07	0,00	34.276,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896799	2,34	0,00	34.278,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896823	2,59	0,00	34.281,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896831	176,85	0,00	34.458,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896841	3,19	0,00	34.461,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896848	6,87	0,00	34.468,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896855	6,59	0,00	34.474,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896857	10,25	0,00	34.485,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896885	17,40	0,00	34.502,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896901	1,75	0,00	34.504,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896918	1,84	0,00	34.506,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10896946	7,65	0,00	34.513,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897158	71,53	0,00	34.585,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897708	2,19	0,00	34.587,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897714	0,13	0,00	34.587,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897723	7,17	0,00	34.594,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897742	1,75	0,00	34.596,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897754	3,69	0,00	34.600,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25877	10897793	5,96	0,00	34.606,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			968,98	**166,00**	**34.606,26**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			968,98	**166,00**	**34.606,26**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER**

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** -1.105,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	25878	10899070	0,00	8,16	-1.113,52	INVENTÁRIO Nº 25280 DO MÊS 07/2023
06/07/2023	25878	10899073	0,00	476,21	-1.589,73	INVENTÁRIO Nº 25314 DO MÊS 07/2023
	25878	10899074	0,00	306,36	-1.896,09	INVENTÁRIO Nº 25314 DO MÊS 07/2023
	25878	10899075	0,00	1.703,86	-3.599,95	INVENTÁRIO Nº 25314 DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** -1.105,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	25878	10899076	0,00	29,14	-3.629,09	INVENTÁRIO Nº 25316 DO MÊS 07/2023
	25878	10899077	0,00	873,67	-4.502,76	INVENTÁRIO Nº 25316 DO MÊS 07/2023
14/07/2023	25878	10899080	0,00	649,93	-5.152,69	INVENTÁRIO Nº 25476 DO MÊS 07/2023
28/07/2023	25878	10899082	0,00	617,04	-5.769,73	INVENTÁRIO Nº 25672 DO MÊS 07/2023
31/07/2023	25712	46	8,16	0,00	-5.761,57	CONTAGEM 25280 - PAGAMENTO EMPRESTIMO HECAD
	25712	47	2.486,43	0,00	-3.275,14	CONTAGEM 25314 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO HUGOL
	25712	48	902,81	0,00	-2.372,33	CONTAGEM 25316 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO HDS
	25712	49	649,93	0,00	-1.722,40	CONTAGEM 25476 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO HECAD
	25712	50	1.574,51	0,00	-147,89	CONTAGEM 25202 - BAIXA CONTÁBIL
	25878	10899085	0,00	1.574,51	-1.722,40	INVENTÁRIO Nº 25702 DO MÊS 07/2023
			5.621,84	**6.238,88**	**-1.722,40**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			5.621,84	**6.238,88**	**1.722,40-**	**<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER**

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.419.486,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2023	26330	11116202	236.709,78	0,00	1.656.195,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 60137090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116271	14.063,41	0,00	1.670.259,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 60137099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			250.773,19	**0,00**	**1.670.259,21**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			250.773,19	**0,00**	**1.670.259,21**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 377.233,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2023	26330	11116262	63.781,74	0,00	441.015,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000469878 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			63.781,74	**0,00**	**441.015,33**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			63.781,74	**0,00**	**441.015,33**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 12492 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 31.716,82

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12492 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 31.716,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26330	11116280	500,00	0,00	32.216,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/07/2023	26330	11116285	4.680,00	0,00	36.896,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			5.180,00	**0,00**	**36.896,82**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			5.180,00	**0,00**	**36.896,82**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 13.160,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	2.560,00	10.600,00	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA JUN/2023
05/07/2023	26330	11116200	800,00	0,00	11.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116201	960,00	0,00	12.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/07/2023	26330	11116277	17.216,94	0,00	29.576,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM DESPACHANTE LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116304	7.110,00	0,00	36.686,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	2.560,00	0,00	39.246,94	PROV. SERV. TAXICORP LTDA JUL/2023
			28.646,94	**2.560,00**	**39.246,94**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			28.646,94	**2.560,00**	**39.246,94**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 70.732,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	9.170,56	61.562,24	REV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR JUN/2023
06/07/2023	26330	11116207	8.792,38	0,00	70.354,62	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	8.792,38	0,00	79.147,00	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA JUL/2023
			17.584,76	**9.170,56**	**79.147,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			17.584,76	**9.170,56**	**79.147,00**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 395.590,13

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 395.590,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	10.882,09	384.708,04	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME JUN/2023
	26369	11128048	0,00	2.712,00	381.996,04	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR JUN/2023
	26369	11128048	0,00	1.646,25	380.349,79	REV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM JUN/2023
	26369	11128048	0,00	1.343,00	379.006,79	REV. SERV. INTERNET FORN.LINQ TELECOMUN JUN/2023
	26369	11128048	0,00	34.530,42	344.476,37	REV. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV JUN/2023
	26369	11128048	0,00	1.285,00	343.191,37	REV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM JUN/2023
	26369	11128048	0,00	1.646,25	341.545,12	REV. SERV. DIVERSOS FORN. GOIAS TELECOM MAI/2023
	26369	11128048	0,00	57.543,24	284.001,88	REV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC JUN/2023
	26369	11128048	0,00	14.040,00	269.961,88	REV. SERV. DIVERSOS FORN. TELEFONICA BRASIL SA MAI/2023
	26369	11128048	0,00	1.498,00	268.463,88	REV. SERV. DIVERSOS FORN. TELEFONICA BRASIL SA MAI/2023
	26369	11128048	0,00	1.986,67	266.477,21	REV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT JUN/2023
	26369	11128048	0,00	1.498,00	264.979,21	REV. SERV. INTERNET FORN.TEL BRASIL JUN/2023
	26369	11128048	0,00	14.040,00	250.939,21	REV. SERV. INTENERT FORN. TELEFONICA BRASIL JUN/2023
	26369	11128048	0,00	13.790,31	237.148,90	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL JUN/2023
	26369	11128048	0,00	2.401,58	234.747,32	REV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO JUN/2023
	26369	11128048	0,00	1.498,00	233.249,32	REV. SERV. DIVERSOS FORN. TELEFONICA BRASIL SA MAI/2023
12/07/2023	26330	11116197	2.100,00	0,00	235.349,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116230	13.338,39	0,00	248.687,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	34.530,42	0,00	283.218,13	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA JUL/2023
	26387	11132746	13.338,39	0,00	296.556,52	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL SERV CERTIFIC DIGITAL JUL/2023
	26387	11132746	1.343,00	0,00	297.899,52	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUL/2023
	26387	11132746	1.646,25	0,00	299.545,77	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES GOIASTELECOM JUL/2023
	26387	11132746	5.405,00	0,00	304.950,77	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO JUL/2023
	26387	11132746	5.875,00	0,00	310.825,77	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO JUL/2023
	26387	11132746	2.712,00	0,00	313.537,77	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUL/2023
	26387	11132746	1.498,00	0,00	315.035,77	PROV. SERV. TELEFONICA BRASIL S.A. JUL/2023
	26387	11132746	2.401,58	0,00	317.437,35	PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA JUL/2023
	26387	11132746	1.285,00	0,00	318.722,35	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA JUL/2023
	26387	11132746	1.986,67	0,00	320.709,02	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUL/2023
	26387	11132746	57.543,24	0,00	378.252,26	PROV. SERV. EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA JUL/2023
			145.002,94	**162.340,81**	**378.252,26**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 395.590,13

145.002,94	**162.340,81**	**378.252,26**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**	

Conta Analítica: 12500 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11116183	4.800,00	0,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/07/2023	26330	11116175	13.000,00	0,00	17.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 1023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			17.800,00	**0,00**	**17.800,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			17.800,00	**0,00**	**17.800,00**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER **Saldo Anterior:** 29.226.331,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25712	66	55,83	0,00	29.226.387,27	1004 - I.R.R.F 06/2023 VALOR NÃO GERANDO PELO SISTEMA RM.
31/07/2023	25712	55	234,27	0,00	29.226.621,54	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 07/2023
	25712	56	296,63	0,00	29.226.918,17	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2023
	25712	74	0,00	196,31	29.226.721,86	DIFERENÇA IDENTIFICADA RM X E-SOCIAL COMPETÊNCIA JUNHO 2023
	25712	75	0,00	339,95	29.226.381,91	DIFERENÇA IDENTIFICADA RM X E-SOCIAL COMPETÊNCIA JULHO 2023
	25946	10980192	125,84	0,00	29.226.507,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	124,95	0,00	29.226.632,70	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	2.130,99	0,00	29.228.763,69	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	1.844,62	0,00	29.230.608,31	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	58.049,10	0,00	29.288.657,41	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	264,21	0,00	29.288.921,62	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	17.080,09	0,00	29.306.001,71	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	225,72	0,00	29.306.227,43	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	7.550,52	0,00	29.313.777,95	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	6.415,90	0,00	29.320.193,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	2.373,39	0,00	29.322.567,24	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.766,88	0,00	29.324.334,12	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023
	25946	10980192	810,42	0,00	29.325.144,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	915,86	0,00	29.326.060,40	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023
	25946	10980192	640,60	0,00	29.326.701,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	638,63	0,00	29.327.339,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 29.226.331,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	65.789,87	0,00	29.393.129,50	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	55.512,77	0,00	29.448.642,27	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	198,07	0,00	29.448.840,34	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	25946	10980192	66.488,72	0,00	29.515.329,06	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	54,24	0,00	29.515.383,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.434,00	0,00	29.516.817,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	377,53	0,00	29.517.194,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	280,26	0,00	29.517.475,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	12.811,87	0,00	29.530.286,96	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	220,28	0,00	29.530.507,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	4.755,82	0,00	29.535.263,06	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	55,00	0,00	29.535.318,06	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2023
	25946	10980192	2.660,25	0,00	29.537.978,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	631,39	0,00	29.538.609,70	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	1.635,77	0,00	29.540.245,47	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	378,67	0,00	29.540.624,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	33.549,91	0,00	29.574.174,05	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	27.916,82	0,00	29.602.090,87	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	1.460,24	0,00	29.603.551,11	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	1.128,60	0,00	29.604.679,71	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	8.196,90	0,00	29.612.876,61	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	236,80	0,00	29.613.113,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	12.491,54	0,00	29.625.604,95	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	252,45	0,00	29.625.857,40	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	5.251,21	0,00	29.631.108,61	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	3.464,91	0,00	29.634.573,52	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	2.747,57	0,00	29.637.321,09	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	52.760,62	0,00	29.690.081,71	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	10.217,78	0,00	29.700.299,49	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	200,80	0,00	29.700.500,29	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023
	25946	10980192	96,50	0,00	29.700.596,79	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2023
	25946	10980192	83,20	0,00	29.700.679,99	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	55,00	0,00	29.700.734,99	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2023
	25946	10980192	56,21	0,00	29.700.791,20	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 29.226.331,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	2.516,84	0,00	29.703.308,04	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	1.502,71	0,00	29.704.810,75	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	897,57	0,00	29.705.708,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	369,83	0,00	29.706.078,15	1729 - DOMINGO TRABALHADO 07/2023
	25946	10980192	97.586,33	0,00	29.803.664,48	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	396,14	0,00	29.804.060,62	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	25946	10980192	250,80	0,00	29.804.311,42	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023
	25946	10980192	12.198,69	0,00	29.816.510,11	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	188,76	0,00	29.816.698,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	755,05	0,00	29.817.453,92	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	77.496,55	0,00	29.894.950,47	1725 - BONIFICAÃ‡ÃƒO 07/2023
	25946	10980192	3.909,92	0,00	29.898.860,39	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	1.539,17	0,00	29.900.399,56	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	2.997,71	0,00	29.903.397,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	921,57	0,00	29.904.318,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	28.924,44	0,00	29.933.243,28	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	20.255,73	0,00	29.953.499,01	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023
	25946	10980192	10.159,45	0,00	29.963.658,46	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	199,34	0,00	29.963.857,80	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	7.497,63	0,00	29.971.355,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	4.101,21	0,00	29.975.456,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	3.786,74	0,00	29.979.243,38	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	2.262,02	0,00	29.981.505,40	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	79.761,87	0,00	30.061.267,27	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	56.854,43	0,00	30.118.121,70	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	610,41	0,00	30.118.732,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	563,22	0,00	30.119.295,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	562,05	0,00	30.119.857,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	178.262,73	0,00	30.298.120,11	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	15.022,23	0,00	30.313.142,34	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	213,15	0,00	30.313.355,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	9.146,58	0,00	30.322.502,07	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	2.780,27	0,00	30.325.282,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	2.081,52	0,00	30.327.363,86	1002 - SALARIO BASE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 29.226.331,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	4.541,81	0,00	30.331.905,67	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023
	25946	10980192	4.417,05	0,00	30.336.322,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	941,88	0,00	30.337.264,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	265,35	0,00	30.337.529,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	3.775,26	0,00	30.341.305,21	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	232,49	0,00	30.341.537,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	8.584,14	0,00	30.350.121,84	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	132,05	0,00	30.350.253,89	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	25946	10980192	5.952,47	0,00	30.356.206,36	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	5.672,01	0,00	30.361.878,37	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	4.544,09	0,00	30.366.422,46	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	4.262,96	0,00	30.370.685,42	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	3,00	0,00	30.370.688,42	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 07/2023
	25946	10980192	1.608,05	0,00	30.372.296,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	824,90	0,00	30.373.121,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	609,92	0,00	30.373.731,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	436,97	0,00	30.374.168,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	398,68	0,00	30.374.566,94	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	202.459,36	0,00	30.577.026,30	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	28.679,93	0,00	30.605.706,23	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	711,23	0,00	30.606.417,46	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	180.718,69	0,00	30.787.136,15	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	263,11	0,00	30.787.399,26	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	224,68	0,00	30.787.623,94	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	10.216,40	0,00	30.797.840,34	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	188,76	0,00	30.798.029,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	152,39	0,00	30.798.181,49	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	409,86	0,00	30.798.591,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	377,53	0,00	30.798.968,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	19,74	0,00	30.798.988,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	2.113,70	0,00	30.801.102,32	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	47,96	0,00	30.801.150,28	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	2.756,85	0,00	30.803.907,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.326,49	0,00	30.805.233,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 29.226.331,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	1.041,76	0,00	30.806.275,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	749,34	0,00	30.807.024,72	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023
	25946	10980192	856,84	0,00	30.807.881,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	854,00	0,00	30.808.735,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	838,50	0,00	30.809.574,06	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	25946	10980192	426,30	0,00	30.810.000,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	4.858,93	0,00	30.814.859,29	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	91,97	0,00	30.814.951,26	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	4.529,30	0,00	30.819.480,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	4.264,53	0,00	30.823.745,09	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	3.775,26	0,00	30.827.520,35	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	1.513,72	0,00	30.829.034,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.394,90	0,00	30.830.428,97	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.080,98	0,00	30.831.509,95	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023
	25946	10980192	27.807,25	0,00	30.859.317,20	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	277,30	0,00	30.859.594,50	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	25946	10980192	1.436,73	0,00	30.861.031,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.135,20	0,00	30.862.166,43	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023
	25946	10980192	3.368,71	0,00	30.865.535,14	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	490,39	0,00	30.866.025,53	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	429,20	0,00	30.866.454,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	344,90	0,00	30.866.799,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	37.520,96	0,00	30.904.320,59	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	14.324,68	0,00	30.918.645,27	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	3.020,51	0,00	30.921.665,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.179,56	0,00	30.922.845,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	8.173,44	0,00	30.931.018,78	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	60,24	0,00	30.931.079,02	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023
	25946	10980192	66,02	0,00	30.931.145,04	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	25946	10980192	13,16	0,00	30.931.158,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	6.622,51	0,00	30.937.780,71	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	91,97	0,00	30.937.872,68	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	4.649,67	0,00	30.942.522,35	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	2.515,83	0,00	30.945.038,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 29.226.331,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	396,32	0,00	30.945.434,50	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	305,29	0,00	30.945.739,79	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	15.107,71	0,00	30.960.847,50	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	8.472,77	0,00	30.969.320,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	157,86	0,00	30.969.478,13	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	4.339,63	0,00	30.973.817,76	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	58.356,92	0,00	31.032.174,68	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	495,40	0,00	31.032.670,08	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	18.127,56	0,00	31.050.797,64	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	9.481,38	0,00	31.060.279,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	9.258,46	0,00	31.069.537,48	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	17.253,82	0,00	31.086.791,30	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	13.943,20	0,00	31.100.734,50	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	749,70	0,00	31.101.484,20	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023
	25946	10980192	298.222,64	0,00	31.399.706,84	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	3.986,30	0,00	31.403.693,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	3.404,37	0,00	31.407.097,51	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	2.347,38	0,00	31.409.444,89	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	2.725,36	0,00	31.412.170,25	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	2.272,04	0,00	31.414.442,29	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	719,46	0,00	31.415.161,75	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	462,92	0,00	31.415.624,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	5.799,20	0,00	31.421.423,87	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023
	25946	10980192	16.038,05	0,00	31.437.461,92	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	10.422,81	0,00	31.447.884,73	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	8.647,88	0,00	31.456.532,61	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	79.094,48	0,00	31.535.627,09	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	4.339,63	0,00	31.539.966,72	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	1.396,69	0,00	31.541.363,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	584,80	0,00	31.541.948,21	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2023
	25946	10980192	249,54	0,00	31.542.197,75	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	189,34	0,00	31.542.387,09	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	986,65	0,00	31.543.373,74	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	12.953,04	0,00	31.556.326,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 29.226.331,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	8.967,06	0,00	31.565.293,84	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	158,53	0,00	31.565.452,37	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	124,95	0,00	31.565.577,32	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	14.748,06	0,00	31.580.325,38	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	183,94	0,00	31.580.509,32	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	3.225,31	0,00	31.583.734,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	539,87	0,00	31.584.274,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	58.329,27	0,00	31.642.603,77	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	22.765,60	0,00	31.665.369,37	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	309,98	0,00	31.665.679,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	16.497,97	0,00	31.682.177,32	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	7.550,52	0,00	31.689.727,84	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	6.844,43	0,00	31.696.572,27	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	59,45	0,00	31.696.631,72	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	63,68	0,00	31.696.695,40	3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2023
	25946	10980192	1.857,88	0,00	31.698.553,28	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	1.138,29	0,00	31.699.691,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	692,14	0,00	31.700.383,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	561,00	0,00	31.700.944,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	509,55	0,00	31.701.454,26	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	115.726,16	0,00	31.817.180,42	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	516,07	0,00	31.817.696,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	10.747,91	0,00	31.828.444,40	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	56.298,35	0,00	31.884.742,75	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	28.575,77	0,00	31.913.318,52	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	975,36	0,00	31.914.293,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.164,95	0,00	31.915.458,83	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2023
	25946	10980192	829,90	0,00	31.916.288,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	515,49	0,00	31.916.804,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	408,69	0,00	31.917.212,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	8.066,22	0,00	31.925.279,13	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	4.820,01	0,00	31.930.099,14	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	1.084,92	0,00	31.931.184,06	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	775,38	0,00	31.931.959,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 29.226.331,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	353,43	0,00	31.932.312,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	164.869,14	0,00	32.097.182,01	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	15.782,89	0,00	32.112.964,90	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	507,97	0,00	32.113.472,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	3.248,85	0,00	32.116.721,72	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	216,98	0,00	32.116.938,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.750,42	0,00	32.118.689,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	955,03	0,00	32.119.644,15	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	8.525,91	0,00	32.128.170,06	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	188,76	0,00	32.128.358,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	7.550,52	0,00	32.135.909,34	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	5.061,47	0,00	32.140.970,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	751,12	0,00	32.141.721,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	14.001,60	0,00	32.155.723,53	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	198,07	0,00	32.155.921,60	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	25946	10980192	198,07	0,00	32.156.119,67	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	25946	10980192	4.735,92	0,00	32.160.855,59	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	94,38	0,00	32.160.949,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	66,02	0,00	32.161.015,99	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	25946	10980192	264,00	0,00	32.161.279,99	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023
	25946	10980192	132,05	0,00	32.161.412,04	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	25946	10980192	6.199,56	0,00	32.167.611,60	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	83,23	0,00	32.167.694,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.949,03	0,00	32.169.643,86	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	126.092,03	0,00	32.295.735,89	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	101.317,88	0,00	32.397.053,77	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	16.453,78	0,00	32.413.507,55	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	198,16	0,00	32.413.705,71	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	68,98	0,00	32.413.774,69	3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2023
	25946	10980192	5.691,01	0,00	32.419.465,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	5.028,11	0,00	32.424.493,81	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	1.809,63	0,00	32.426.303,44	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	377,53	0,00	32.426.680,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	18.837,42	0,00	32.445.518,39	1002 - SALARIO BASE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 29.226.331,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	10.510,43	0,00	32.456.028,82	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023
	25946	10980192	169,85	0,00	32.456.198,67	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	8.070,69	0,00	32.464.269,36	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	3.004,25	0,00	32.467.273,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.504,33	0,00	32.468.777,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.188,42	0,00	32.469.966,36	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	25946	10980192	53.204,66	0,00	32.523.171,02	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	316,98	0,00	32.523.488,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	12.198,25	0,00	32.535.686,25	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	114,84	0,00	32.535.801,09	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	104,08	0,00	32.535.905,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	262,56	0,00	32.536.167,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	6.897,94	0,00	32.543.065,67	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	396,32	0,00	32.543.461,99	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	763,22	0,00	32.544.225,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	154.597,62	0,00	32.698.822,83	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	31.053,83	0,00	32.729.876,66	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	3.523,58	0,00	32.733.400,24	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	1.904,88	0,00	32.735.305,12	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	1.664,07	0,00	32.736.969,19	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 07/2023
	25946	10980192	792,28	0,00	32.737.761,47	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	25946	10980192	792,28	0,00	32.738.553,75	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	25946	10980192	13.725,03	0,00	32.752.278,78	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	7.684,29	0,00	32.759.963,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	3.597,40	0,00	32.763.560,47	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	25,47	0,00	32.763.585,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	90,48	0,00	32.763.676,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	9.463,32	0,00	32.773.139,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	96,82	0,00	32.773.236,56	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	96,50	0,00	32.773.333,06	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2023
	25946	10980192	91,97	0,00	32.773.425,03	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	4.262,96	0,00	32.777.687,99	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	3.982,00	0,00	32.781.669,99	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023
	25946	10980192	2.152,85	0,00	32.783.822,84	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 29.226.331,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	326,66	0,00	32.784.149,50	1729 - DOMINGO TRABALHADO 07/2023
	25946	10980192	3.775,26	0,00	32.787.924,76	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	2.028,81	0,00	32.789.953,57	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	1.379,62	0,00	32.791.333,19	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	65.245,96	0,00	32.856.579,15	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	48.913,75	0,00	32.905.492,90	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	8.540,12	0,00	32.914.033,02	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	178,26	0,00	32.914.211,28	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	25946	10980192	17.951,36	0,00	32.932.162,64	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	237,79	0,00	32.932.400,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	152,64	0,00	32.932.553,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.165,93	0,00	32.933.719,00	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	614,77	0,00	32.934.333,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	525,24	0,00	32.934.859,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.887,63	0,00	32.936.746,64	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	2.407,26	0,00	32.939.153,90	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	2.273,18	0,00	32.941.427,08	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	754,90	0,00	32.942.181,98	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	363,13	0,00	32.942.545,11	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	25946	10980192	50.778,86	0,00	32.993.323,97	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	29.876,00	0,00	33.023.199,97	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	216,98	0,00	33.023.416,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	7.550,52	0,00	33.030.967,47	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	13.842,62	0,00	33.044.810,09	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	10.797,45	0,00	33.055.607,54	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	5.605,10	0,00	33.061.212,64	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	66,93	0,00	33.061.279,57	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023
	25946	10980192	3.251,00	0,00	33.064.530,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	3.132,98	0,00	33.067.663,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	3.061,92	0,00	33.070.725,47	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	867,29	0,00	33.071.592,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	89.818,79	0,00	33.161.411,55	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	325,48	0,00	33.161.737,03	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.428,13	0,00	33.163.165,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 29.226.331,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	83,82	0,00	33.163.248,98	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	2.178,09	0,00	33.165.427,07	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	2.077,29	0,00	33.167.504,36	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	1.874,25	0,00	33.169.378,61	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2023
	25946	10980192	147.951,34	0,00	33.317.329,95	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	213,15	0,00	33.317.543,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	2.952,39	0,00	33.320.495,49	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2023
	25946	10980192	189,34	0,00	33.320.684,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	6.449,98	0,00	33.327.134,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	5.129,29	0,00	33.332.264,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	91,97	0,00	33.332.356,07	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	3.910,78	0,00	33.336.266,85	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	198,07	0,00	33.336.464,92	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	25946	10980192	3.398,20	0,00	33.339.863,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.664,54	0,00	33.341.527,66	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	377,53	0,00	33.341.905,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	32.822,81	0,00	33.374.728,00	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	20.835,70	0,00	33.395.563,70	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	7.550,52	0,00	33.403.114,22	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	140,56	0,00	33.403.254,78	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023
	25946	10980192	1.552,69	0,00	33.404.807,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	58.554,69	0,00	33.463.362,16	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	626,59	0,00	33.463.988,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	488,29	0,00	33.464.477,04	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	137.327,89	0,00	33.601.804,93	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	330,64	0,00	33.602.135,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	198,07	0,00	33.602.333,64	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2023
	25946	10980192	161,19	0,00	33.602.494,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	12.531,70	0,00	33.615.026,53	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	6.612,86	0,00	33.621.639,39	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	19,73	0,00	33.621.659,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	725,43	0,00	33.622.384,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	23.590,95	0,00	33.645.975,50	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	16.089,07	0,00	33.662.064,57	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 29.226.331,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	224,83	0,00	33.662.289,40	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	11.264,21	0,00	33.673.553,61	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	11.220,00	0,00	33.684.773,61	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	5.907,07	0,00	33.690.680,68	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	15.373,51	0,00	33.706.054,19	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	13.160,14	0,00	33.719.214,33	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	241,28	0,00	33.719.455,61	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2023
	25946	10980192	2.100,51	0,00	33.721.556,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	449,04	0,00	33.722.005,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	333,04	0,00	33.722.338,20	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	18.431,34	0,00	33.740.769,54	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	1.685,40	0,00	33.742.454,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.681,54	0,00	33.744.136,48	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2023
	25946	10980192	377,53	0,00	33.744.514,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	54.947,52	0,00	33.799.461,53	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	283,61	0,00	33.799.745,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	2.511,12	0,00	33.802.256,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	200,80	0,00	33.802.457,06	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023
	25946	10980192	5.218,40	0,00	33.807.675,46	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2023
	25946	10980192	7.573,48	0,00	33.815.248,94	1002 - SALARIO BASE 07/2023
	25946	10980192	0,15	0,00	33.815.249,09	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	2.690,50	0,00	33.817.939,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.336,60	33.816.602,99	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	3.200,99	33.813.402,00	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	88,29	33.813.313,71	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023
	25946	10980192	0,00	24,29	33.813.289,42	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	104,96	33.813.184,46	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	16,19	33.813.168,27	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	2.907,80	33.810.260,47	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.342,34	33.808.918,13	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	1.216,21	33.807.701,92	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	22,34	33.807.679,58	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	106,23	33.807.573,35	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	31,08	33.807.542,27	1010 - ATRASO 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 29.226.331,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	0,00	298,69	33.807.243,58	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023
	25946	10980192	0,00	106,23	33.807.137,35	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	24,77	33.807.112,58	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	36,48	33.807.076,10	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	2,76	33.807.073,34	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	644,70	33.806.428,64	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	360,68	33.806.067,96	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	154,50	33.805.913,46	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023
	25946	10980192	0,00	92,97	33.805.820,49	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	2.340,64	33.803.479,85	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	5,40	33.803.474,45	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	25946	10980192	0,00	360,68	33.803.113,77	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	14,21	33.803.099,56	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.254,50	33.801.845,06	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	216,58	33.801.628,48	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	114,84	33.801.513,64	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	39,15	33.801.474,49	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	306,18	33.801.168,31	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	131,97	33.801.036,34	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	84,94	33.800.951,40	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	13,15	33.800.938,25	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	5,40	33.800.932,85	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	25946	10980192	0,00	4.301,16	33.796.631,69	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	103,73	33.796.527,96	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	493,61	33.796.034,35	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	493,61	33.795.540,74	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	140,91	33.795.399,83	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	33,80	33.795.366,03	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.059,53	33.794.306,50	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	114,84	33.794.191,66	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	377,81	33.793.813,85	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	278,70	33.793.535,15	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	2,20	33.793.532,95	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	176,19	33.793.356,76	1010 - ATRASO 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 29.226.331,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	0,00	104,96	33.793.251,80	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	216,58	33.793.035,22	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	143,22	33.792.892,00	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023
	25946	10980192	0,00	104,96	33.792.787,04	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	2.710,91	33.790.076,13	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	1.075,29	33.789.000,84	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	113,68	33.788.887,16	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	231,48	33.788.655,68	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	26,00	33.788.629,68	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	5,40	33.788.624,28	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	25946	10980192	0,00	644,70	33.787.979,58	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	31,15	33.787.948,43	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	552,89	33.787.395,54	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	275,92	33.787.119,62	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	176,43	33.786.943,19	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2023
	25946	10980192	0,00	46,54	33.786.896,65	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	782,40	33.786.114,25	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	297,18	33.785.817,07	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	55,82	33.785.761,25	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.392,51	33.784.368,74	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	7,49	33.784.361,25	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	7,01	33.784.354,24	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	820,43	33.783.533,81	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	5,40	33.783.528,41	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	25946	10980192	0,00	2,66	33.783.525,75	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	3,46	33.783.522,29	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	5.517,64	33.778.004,65	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	1.875,01	33.776.129,64	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	348,03	33.775.781,61	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	6,53	33.775.775,08	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.254,50	33.774.520,58	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	1.059,53	33.773.461,05	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	20,10	33.773.440,95	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	3,91	33.773.437,04	1010 - ATRASO 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 29.226.331,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	0,00	4,62	33.773.432,42	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	281,81	33.773.150,61	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	21,77	33.773.128,84	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	53,82	33.773.075,02	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,85	33.773.064,17	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	25946	10980192	0,00	159,08	33.772.905,09	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	5,40	33.772.899,69	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2023
	25946	10980192	0,00	371,60	33.772.528,09	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	164,34	33.772.363,75	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	131,97	33.772.231,78	1070 - DSR PERDIDO
	25946	10980192	0,00	234,27	33.771.997,51	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 07/2023
	25946	10980192	0,00	541,22	33.771.456,29	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	16,36	33.771.439,93	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	249,06	33.771.190,87	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	63,55	33.771.127,32	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	9,54	33.771.117,78	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	9,01	33.771.108,77	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	5.517,64	33.765.591,13	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	24,08	33.765.567,05	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	353,06	33.765.213,99	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	348,03	33.764.865,96	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	4,71	33.764.861,25	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.099,41	33.763.761,84	1008 - FALTAS 07/2023
	25946	10980192	0,00	172,43	33.763.589,41	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	201,69	33.763.387,72	1010 - ATRASO 07/2023
	25946	10980192	0,00	123,76	33.763.263,96	1010 - ATRASO 07/2023
			4.592.144,41	**55.211,89**	**33.763.263,96**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			4.592.144,41	**55.211,89**	**33.763.263,96**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER**

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER **Saldo Anterior:** 1.272.268,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	32.605,50	0,00	1.304.873,93	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	0,00	2.907,60	1.301.966,33	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 1.272.268,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	13.213,22	0,00	1.315.179,55	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	606,00	0,00	1.315.785,55	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	3.019,95	0,00	1.318.805,50	1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 07/2023
	25946	10980192	3.104,40	0,00	1.321.909,90	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	85.551,30	0,00	1.407.461,20	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	14.931,80	0,00	1.422.393,00	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	50,36	0,00	1.422.443,36	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2023
	25946	10980192	2.126,58	0,00	1.424.569,94	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	9.189,47	0,00	1.433.759,41	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	1.586,44	0,00	1.435.345,85	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	4.704,49	0,00	1.440.050,34	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	7.235,62	0,00	1.447.285,96	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	4.662,35	0,00	1.451.948,31	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	1.440,08	0,00	1.453.388,39	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	13.588,90	0,00	1.466.977,29	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	11.340,80	0,00	1.478.318,09	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	24.386,95	0,00	1.502.705,04	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	10.868,26	0,00	1.513.573,30	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	25.626,46	0,00	1.539.199,76	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	8.473,58	0,00	1.547.673,34	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	17.772,24	0,00	1.565.445,58	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	6.315,14	0,00	1.571.760,72	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	4.874,94	0,00	1.576.635,66	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	63.086,50	0,00	1.639.722,16	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	12.880,88	0,00	1.652.603,04	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
	25946	10980192	0,00	2.767,42	1.649.835,62	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25946	10980192	0,00	3.075,50	1.646.760,12	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023
	25946	10980192	0,00	733,77	1.646.026,35	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.874,25	1.644.152,10	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023
	25946	10980192	0,00	948,50	1.643.203,60	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25946	10980192	0,00	4.143,95	1.639.059,65	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25946	10980192	0,00	1.059,15	1.638.000,50	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023
	25946	10980192	0,00	2.846,35	1.635.154,15	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023
	25946	10980192	0,00	5.959,73	1.629.194,42	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER **Saldo Anterior:** 1.272.268,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	23.191,05	0,00	1.652.385,47	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2023
			406.433,26	**26.316,22**	**1.652.385,47**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			406.433,26	**26.316,22**	**1.652.385,47**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER**

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 416.915,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	16,56	0,00	416.931,83	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	469,65	0,00	417.401,48	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	133,89	0,00	417.535,37	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	71,10	0,00	417.606,47	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	19,42	0,00	417.625,89	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	172,81	0,00	417.798,70	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	1.392,37	0,00	419.191,07	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	3.165,34	0,00	422.356,41	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	1.544,61	0,00	423.901,02	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	898,58	0,00	424.799,60	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	461,06	0,00	425.260,66	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	33,93	0,00	425.294,59	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	8,61	0,00	425.303,20	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	0,79	0,00	425.303,99	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	627,02	0,00	425.931,01	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	301,76	0,00	426.232,77	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	163,70	0,00	426.396,47	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	3.243,00	0,00	429.639,47	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	201,62	0,00	429.841,09	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	65,48	0,00	429.906,57	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	28,11	0,00	429.934,68	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	0,98	0,00	429.935,66	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	820,05	0,00	430.755,71	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	266,61	0,00	431.022,32	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	157,68	0,00	431.180,00	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	868,84	0,00	432.048,84	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	65,18	0,00	432.114,02	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 416.915,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	20,12	0,00	432.134,14	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	13,59	0,00	432.147,73	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	312,01	0,00	432.459,74	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	90,32	0,00	432.550,06	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	531,13	0,00	433.081,19	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	68,26	0,00	433.149,45	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	1.622,39	0,00	434.771,84	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	1.256,21	0,00	436.028,05	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	157,70	0,00	436.185,75	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	4.461,08	0,00	440.646,83	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	696,23	0,00	441.343,06	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	143,68	0,00	441.486,74	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	117,52	0,00	441.604,26	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	84,21	0,00	441.688,47	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	24,13	0,00	441.712,60	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	327,46	0,00	442.040,06	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	166,31	0,00	442.206,37	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	142,93	0,00	442.349,30	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	22,60	0,00	442.371,90	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	5,53	0,00	442.377,43	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	2.201,01	0,00	444.578,44	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	1.049,99	0,00	445.628,43	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	30,34	0,00	445.658,77	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	1.156,96	0,00	446.815,73	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	24,53	0,00	446.840,26	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	119,13	0,00	446.959,39	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	35,09	0,00	446.994,48	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	16,96	0,00	447.011,44	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	2.761,90	0,00	449.773,34	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	10,48	0,00	449.783,82	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	354,96	0,00	450.138,78	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	4.517,84	0,00	454.656,62	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	31,98	0,00	454.688,60	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	0,90	0,00	454.689,50	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 416.915,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	529,40	0,00	455.218,90	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	233,37	0,00	455.452,27	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	747,13	0,00	456.199,40	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	1.228,68	0,00	457.428,08	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	41,00	0,00	457.469,08	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	496,88	0,00	457.965,96	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	292,80	0,00	458.258,76	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	22,79	0,00	458.281,55	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	5,41	0,00	458.286,96	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	2.131,48	0,00	460.418,44	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	743,22	0,00	461.161,66	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	156,69	0,00	461.318,35	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	99,05	0,00	461.417,40	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	44,77	0,00	461.462,17	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	125,47	0,00	461.587,64	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	98,98	0,00	461.686,62	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	32,45	0,00	461.719,07	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	19,81	0,00	461.738,88	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	4,09	0,00	461.742,97	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	1.702,90	0,00	463.445,87	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	345,53	0,00	463.791,40	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	168,72	0,00	463.960,12	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	54,77	0,00	464.014,89	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	3,18	0,00	464.018,07	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	9,37	0,00	464.027,44	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	4,70	0,00	464.032,14	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	814,80	0,00	464.846,94	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	10,54	0,00	464.857,48	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	4,80	0,00	464.862,28	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	3,73	0,00	464.866,01	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	72,77	0,00	464.938,78	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	3,27	0,00	464.942,05	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	3,81	0,00	464.945,86	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	12,54	0,00	464.958,40	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 416.915,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	295,59	0,00	465.253,99	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	52,85	0,00	465.306,84	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	241,25	0,00	465.548,09	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	70,68	0,00	465.618,77	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	54,46	0,00	465.673,23	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	19,05	0,00	465.692,28	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	1.459,71	0,00	467.151,99	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	16,34	0,00	467.168,33	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	4,71	0,00	467.173,04	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	1.254,45	0,00	468.427,49	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	147,64	0,00	468.575,13	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	28,73	0,00	468.603,86	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	28,39	0,00	468.632,25	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	857,90	0,00	469.490,15	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	380,51	0,00	469.870,66	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	16,19	0,00	469.886,85	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	120,58	0,00	470.007,43	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	623,65	0,00	470.631,08	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	135,89	0,00	470.766,97	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	88,66	0,00	470.855,63	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	2.583,80	0,00	473.439,43	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	182,45	0,00	473.621,88	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	26,14	0,00	473.648,02	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	88,85	0,00	473.736,87	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	340,39	0,00	474.077,26	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	51,27	0,00	474.128,53	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	2.906,89	0,00	477.035,42	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	1.569,20	0,00	478.604,62	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	56,31	0,00	478.660,93	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	420,69	0,00	479.081,62	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	3,87	0,00	479.085,49	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	3,15	0,00	479.088,64	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	851,28	0,00	479.939,92	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	462,01	0,00	480.401,93	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 416.915,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	4,10	0,00	480.406,03	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	274,80	0,00	480.680,83	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	213,24	0,00	480.894,07	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	7.248,77	0,00	488.142,84	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	24,94	0,00	488.167,78	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	22,91	0,00	488.190,69	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	222,49	0,00	488.413,18	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	514,73	0,00	488.927,91	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	280,72	0,00	489.208,63	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	299,11	0,00	489.507,74	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	468,28	0,00	489.976,02	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	679,25	0,00	490.655,27	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	48,69	0,00	490.703,96	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	0,79	0,00	490.704,75	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	409,90	0,00	491.114,65	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	4,38	0,00	491.119,03	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	369,69	0,00	491.488,72	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	6,53	0,00	491.495,25	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	2.435,09	0,00	493.930,34	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
	25946	10980192	66,46	0,00	493.996,80	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2023
	25946	10980192	5,11	0,00	494.001,91	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2023
			77.086,64	**0,00**	**494.001,91**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			77.086,64	**0,00**	**494.001,91**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER**

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 3.298.285,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	166,65	0,00	3.298.451,77	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 07/2023
	25946	10980192	27,78	0,00	3.298.479,55	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 07/2023
	26215	11078313	8.705,80	0,00	3.307.185,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.332,01	0,00	3.309.517,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.153,04	0,00	3.310.670,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	531,81	0,00	3.311.202,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	5.014,97	0,00	3.316.217,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 3.298.285,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	1.379,57	0,00	3.317.596,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	195,34	0,00	3.317.792,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	703,96	0,00	3.318.496,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.755,51	0,00	3.321.251,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	3.672,33	0,00	3.324.923,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	427,20	0,00	3.325.351,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.154,48	0,00	3.326.505,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	15.918,66	0,00	3.342.424,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	11.257,68	0,00	3.353.681,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	5.694,53	0,00	3.359.376,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.065,37	0,00	3.360.441,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	6.878,56	0,00	3.367.320,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.101,33	0,00	3.368.421,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	11.385,94	0,00	3.379.807,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.274,94	0,00	3.382.082,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	21.361,19	0,00	3.403.443,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.488,22	0,00	3.405.931,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.122,36	0,00	3.407.054,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	782,39	0,00	3.407.836,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	15.111,34	0,00	3.422.948,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	11.433,69	0,00	3.434.381,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.299,19	0,00	3.436.680,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	12.465,67	0,00	3.449.146,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	3.357,10	0,00	3.452.503,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.964,31	0,00	3.455.468,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.761,26	0,00	3.458.229,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.050,08	0,00	3.460.279,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.864,89	0,00	3.462.144,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	790,88	0,00	3.462.935,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	965,52	0,00	3.463.900,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	616,89	0,00	3.464.517,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	16.000,95	0,00	3.480.518,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.119,94	0,00	3.482.638,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.959,82	0,00	3.484.598,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 3.298.285,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	289,00	0,00	3.484.887,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	4.034,87	0,00	3.488.922,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	600,44	0,00	3.489.522,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	20.221,53	0,00	3.509.744,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	8.461,03	0,00	3.518.205,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.289,56	0,00	3.519.494,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	6.789,28	0,00	3.526.283,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.243,11	0,00	3.528.527,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	276,08	0,00	3.528.803,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.344,43	0,00	3.530.147,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	965,52	0,00	3.531.113,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	4.208,20	0,00	3.535.321,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.974,11	0,00	3.537.295,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.619,43	0,00	3.538.914,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.572,24	0,00	3.540.487,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	946,64	0,00	3.541.433,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	13.911,13	0,00	3.555.344,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.573,64	0,00	3.556.918,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.379,57	0,00	3.558.298,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	9.820,38	0,00	3.568.118,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.416,93	0,00	3.569.535,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	52,08	0,00	3.569.587,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	41.374,53	0,00	3.610.962,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	13.117,23	0,00	3.624.079,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.198,74	0,00	3.626.277,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	29.224,04	0,00	3.655.502,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.738,55	0,00	3.657.240,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.252,07	0,00	3.659.492,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.124,72	0,00	3.661.617,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.256,21	0,00	3.662.873,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.076,51	0,00	3.663.950,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.483,43	0,00	3.665.433,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	732,06	0,00	3.666.165,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	272,75	0,00	3.666.438,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 3.298.285,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	3.034,76	0,00	3.669.473,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.739,99	0,00	3.672.213,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	11.736,46	0,00	3.683.949,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	7.363,81	0,00	3.691.313,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	5.674,74	0,00	3.696.988,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.297,31	0,00	3.699.285,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.761,51	0,00	3.701.046,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	948,71	0,00	3.701.995,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	814,82	0,00	3.702.810,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	770,98	0,00	3.703.581,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	30.188,42	0,00	3.733.769,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.536,02	0,00	3.735.305,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.838,71	0,00	3.738.144,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	8.766,51	0,00	3.746.911,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	576,47	0,00	3.747.487,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	369,99	0,00	3.747.857,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	9.444,62	0,00	3.757.302,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	999,65	0,00	3.758.301,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	12.795,13	0,00	3.771.096,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	12.175,71	0,00	3.783.272,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.099,11	0,00	3.784.371,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	22.808,09	0,00	3.807.179,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	9.572,99	0,00	3.816.752,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.428,29	0,00	3.818.181,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	384,14	0,00	3.818.565,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	178,73	0,00	3.818.743,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	8.095,70	0,00	3.826.839,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	4.175,27	0,00	3.831.014,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	4.763,28	0,00	3.835.778,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	3.390,20	0,00	3.839.168,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.786,47	0,00	3.841.954,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.438,82	0,00	3.844.393,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	31.156,17	0,00	3.875.549,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	61,24	0,00	3.875.611,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 3.298.285,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	1.569,42	0,00	3.877.180,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.564,52	0,00	3.878.745,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.000,91	0,00	3.880.745,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.903,02	0,00	3.882.649,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.620,77	0,00	3.884.269,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	9.029,67	0,00	3.893.299,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	5.394,72	0,00	3.898.694,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.834,15	0,00	3.901.528,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	214,10	0,00	3.901.742,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.629,83	0,00	3.903.372,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.570,39	0,00	3.904.942,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	0,00	69,34	3.904.873,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	0,00	74,10	3.904.799,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	0,00	12,09	3.904.787,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	0,00	15,02	3.904.772,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	0,00	43.072,57	3.861.699,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.941,40	3.859.758,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2023
			606.657,51	**45.184,52**	**3.859.758,11**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			606.657,51	**45.184,52**	**3.859.758,11**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER**

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 4.251.560,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	12,90	0,00	4.251.573,61	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2023
	25946	10980192	35,22	0,00	4.251.608,83	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 07/2023
	25946	10980192	3,52	0,00	4.251.612,35	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 07/2023
	26215	11078313	3.625,29	0,00	4.255.237,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	3.186,52	0,00	4.258.424,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.244,94	0,00	4.259.669,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	11.493,72	0,00	4.271.162,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.014,37	0,00	4.272.177,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.219,78	0,00	4.273.396,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	22.030,54	0,00	4.295.427,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	10.290,06	0,00	4.305.717,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.251.560,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	14.477,40	0,00	4.320.194,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.920,21	0,00	4.323.115,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	26.981,12	0,00	4.350.096,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.589,50	0,00	4.352.685,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.059,00	0,00	4.354.744,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	9.161,21	0,00	4.363.906,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	3.892,64	0,00	4.367.798,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.332,13	0,00	4.370.130,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	949,64	0,00	4.371.080,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	3.500,69	0,00	4.374.581,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	5.420,40	0,00	4.380.001,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.757,13	0,00	4.381.758,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	272,19	0,00	4.382.030,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	9.457,75	0,00	4.391.488,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.910,98	0,00	4.393.399,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.426,23	0,00	4.395.825,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	20.055,54	0,00	4.415.881,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	17.402,09	0,00	4.433.283,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.743,86	0,00	4.436.027,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.952,39	0,00	4.437.979,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	735,43	0,00	4.438.715,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.308,09	0,00	4.440.023,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	3.182,11	0,00	4.443.205,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.894,37	0,00	4.446.099,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.998,41	0,00	4.448.098,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	27.066,59	0,00	4.475.164,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	3.596,37	0,00	4.478.761,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	20.429,83	0,00	4.499.190,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.809,48	0,00	4.501.000,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.207,17	0,00	4.503.207,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.290,06	0,00	4.504.497,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	15.303,54	0,00	4.519.801,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	6.743,07	0,00	4.526.544,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	3.532,93	0,00	4.530.077,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.251.560,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	2.209,03	0,00	4.532.286,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.648,14	0,00	4.533.934,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	895,16	0,00	4.534.829,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	770,48	0,00	4.535.599,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	229,08	0,00	4.535.829,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	7.167,37	0,00	4.542.996,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	78,59	0,00	4.543.074,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	3.450,81	0,00	4.546.525,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	475,75	0,00	4.547.001,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	4.283,05	0,00	4.551.284,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	9.072,16	0,00	4.560.356,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.058,14	0,00	4.562.414,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.062,04	0,00	4.564.476,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	10.855,34	0,00	4.575.332,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	67,24	0,00	4.575.399,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	39.131,20	0,00	4.614.530,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.261,73	0,00	4.615.792,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	679,35	0,00	4.616.471,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	56.338,55	0,00	4.672.810,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.599,02	0,00	4.675.409,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.757,94	0,00	4.678.167,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.597,75	0,00	4.680.765,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.009,35	0,00	4.682.774,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	12.260,76	0,00	4.695.035,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	6.125,99	0,00	4.701.161,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.792,07	0,00	4.702.953,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	16.291,33	0,00	4.719.244,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	41.032,24	0,00	4.760.276,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	5.918,75	0,00	4.766.195,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.744,68	0,00	4.767.940,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	3.021,54	0,00	4.770.961,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.425,66	0,00	4.772.387,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	12.368,65	0,00	4.784.756,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	4.721,14	0,00	4.789.477,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.251.560,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	3.561,60	0,00	4.793.038,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	16.126,61	0,00	4.809.165,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	250,51	0,00	4.809.415,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.003,11	0,00	4.810.419,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	41.509,21	0,00	4.851.928,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	559,12	0,00	4.852.487,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	19.318,61	0,00	4.871.805,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	12.848,80	0,00	4.884.654,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	3.729,01	0,00	4.888.383,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.444,58	0,00	4.889.828,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	8.792,99	0,00	4.898.621,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	5.387,73	0,00	4.904.009,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	3.104,52	0,00	4.907.113,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	3.537,76	0,00	4.910.651,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.657,59	0,00	4.913.308,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	384,16	0,00	4.913.693,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.422,84	0,00	4.915.115,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.199,00	0,00	4.916.314,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	22.160,81	0,00	4.938.475,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.088,75	0,00	4.940.564,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.561,18	0,00	4.942.125,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.360,16	0,00	4.943.485,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	18.751,39	0,00	4.962.237,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.889,90	0,00	4.964.127,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.630,89	0,00	4.965.758,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	5.475,95	0,00	4.971.233,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	30.067,35	0,00	5.001.301,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	10.390,42	0,00	5.011.691,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.525,49	0,00	5.014.217,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.878,69	0,00	5.017.095,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.792,08	0,00	5.018.888,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.475,41	0,00	5.020.363,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	993,34	0,00	5.021.356,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	506,29	0,00	5.021.863,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 4.251.560,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	345,90	0,00	5.022.208,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	272,90	0,00	5.022.481,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	26.809,98	0,00	5.049.291,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	15.196,17	0,00	5.064.488,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	2.914,01	0,00	5.067.402,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	12.466,05	0,00	5.079.868,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	1.439,11	0,00	5.081.307,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	953,89	0,00	5.082.261,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	0,00	0,10	5.082.260,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	0,00	4.237,48	5.078.023,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	0,00	46.355,03	5.031.668,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	0,00	127,88	5.031.540,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	0,00	192,78	5.031.347,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	0,00	0,74	5.031.347,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	0,00	76,80	5.031.270,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	0,00	392,18	5.030.878,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	0,00	149,35	5.030.728,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
	26215	11078313	0,00	28,21	5.030.700,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2023
			830.700,35	**51.560,55**	**5.030.700,51**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			830.700,35	**51.560,55**	**5.030.700,51**	**<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER**

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER **Saldo Anterior:** 40.271,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	660,00	0,00	40.931,00	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	25946	10980192	19,80	0,00	40.950,80	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	25946	10980192	442,20	0,00	41.393,00	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	25946	10980192	660,00	0,00	42.053,00	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	25946	10980192	660,00	0,00	42.713,00	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	25946	10980192	660,00	0,00	43.373,00	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	25946	10980192	660,00	0,00	44.033,00	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	25946	10980192	660,00	0,00	44.693,00	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	25946	10980192	316,80	0,00	45.009,80	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	25946	10980192	66,00	0,00	45.075,80	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER **Saldo Anterior:** 40.271,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	1.003,20	0,00	46.079,00	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
	25946	10980192	594,00	0,00	46.673,00	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2023
			6.402,00	**0,00**	**46.673,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			6.402,00	**0,00**	**46.673,00**	**<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER**

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER **Saldo Anterior:** 125.141,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	300,00	0,00	125.441,12	1616 - DIARIA ATE 50% 07/2023
	25946	10980192	7.000,00	0,00	132.441,12	1616 - DIARIA ATE 50% 07/2023
	25946	10980192	3.500,00	0,00	135.941,12	1616 - DIARIA ATE 50% 07/2023
			10.800,00	**0,00**	**135.941,12**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			10.800,00	**0,00**	**135.941,12**	**<<===== Saldo da Conta: DIARIAS CRER**

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER **Saldo Anterior:** 1.277.318,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	4.367,82	0,00	1.281.686,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	66,00	0,00	1.281.752,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	538,80	0,00	1.282.291,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	264,00	0,00	1.282.555,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	15.421,26	0,00	1.297.976,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	149,60	0,00	1.298.126,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	290,40	0,00	1.298.416,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.879,12	0,00	1.300.295,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	2.640,00	0,00	1.302.935,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	12.883,72	0,00	1.315.819,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	5.016,00	0,00	1.320.835,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	418,00	0,00	1.321.253,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.170,40	0,00	1.322.424,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	880,04	0,00	1.323.304,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	211,30	0,00	1.323.515,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	8.351,20	0,00	1.331.866,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	8,81	0,00	1.331.875,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.277.318,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	374,01	0,00	1.332.249,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	264,12	0,00	1.332.513,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	264,00	0,00	1.332.777,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	184,80	0,00	1.332.962,28	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	2.921,61	0,00	1.335.883,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	13,20	0,00	1.335.897,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	246,40	0,00	1.336.143,49	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	132,00	0,00	1.336.275,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	2.776,41	0,00	1.339.051,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.592,80	0,00	1.340.644,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	149,66	0,00	1.340.794,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	3.607,12	0,00	1.344.401,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	492,80	0,00	1.344.894,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.540,02	0,00	1.346.434,30	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.174,84	0,00	1.347.609,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	528,00	0,00	1.348.137,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	721,60	0,00	1.348.858,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	264,00	0,00	1.349.122,74	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	211,20	0,00	1.349.333,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	541,21	0,00	1.349.875,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	246,40	0,00	1.350.121,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	26,40	0,00	1.350.147,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	2.186,81	0,00	1.352.334,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	594,00	0,00	1.352.928,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	299,20	0,00	1.353.227,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	13.616,45	0,00	1.366.844,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	4.374,93	0,00	1.371.219,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	281,60	0,00	1.371.500,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	92,41	0,00	1.371.593,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	528,00	0,00	1.372.121,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.091,20	0,00	1.373.212,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	3.308,80	0,00	1.376.521,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	88,00	0,00	1.376.609,35	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	13.414,77	0,00	1.390.024,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER **Saldo Anterior:** 1.277.318,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	413,60	0,00	1.390.437,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	290,40	0,00	1.390.728,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	10.435,04	0,00	1.401.163,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	11.919,60	0,00	1.413.082,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	22.532,40	0,00	1.435.615,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	18.516,08	0,00	1.454.131,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	673,33	0,00	1.454.804,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	3.317,60	0,00	1.458.122,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	660,00	0,00	1.458.782,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	3.889,76	0,00	1.462.671,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.170,40	0,00	1.463.842,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	246,40	0,00	1.464.088,73	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	158,40	0,00	1.464.247,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	369,60	0,00	1.464.616,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	3.880,81	0,00	1.468.497,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	5.975,68	0,00	1.474.473,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	1.871,76	0,00	1.476.344,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
	25946	10980192	46,85	0,00	1.476.391,83	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2023
	25946	10980192	1.773,32	0,00	1.478.165,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2023
			200.846,27	**0,00**	**1.478.165,15**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			200.846,27	**0,00**	**1.478.165,15**	**<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER**

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER **Saldo Anterior:** 628.307,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	82,78	0,00	628.390,30	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	315,07	0,00	628.705,37	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	188,77	0,00	628.894,14	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	188,77	0,00	629.082,91	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	692,14	0,00	629.775,05	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	175,66	0,00	629.950,71	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	925,11	0,00	630.875,82	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	2.021,15	0,00	632.896,97	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	386,24	0,00	633.283,21	1557 - TRIENIO 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 628.307,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	198,38	0,00	633.481,59	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	108,90	0,00	633.590,49	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	105,64	0,00	633.696,13	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	1.400,68	0,00	635.096,81	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	941,88	0,00	636.038,69	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	492,02	0,00	636.530,71	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	3,82	0,00	636.534,53	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	585,62	0,00	637.120,15	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	82,78	0,00	637.202,93	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	94,33	0,00	637.297,26	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	82,78	0,00	637.380,04	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	71,04	0,00	637.451,08	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	502,64	0,00	637.953,72	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	378,67	0,00	638.332,39	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	562,06	0,00	638.894,45	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	1.536,78	0,00	640.431,23	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	1.427,56	0,00	641.858,79	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	189,34	0,00	642.048,13	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	539,88	0,00	642.588,01	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	377,53	0,00	642.965,54	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	299,35	0,00	643.264,89	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	223,18	0,00	643.488,07	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	213,23	0,00	643.701,30	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	13,16	0,00	643.714,46	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	127,39	0,00	643.841,85	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	381,08	0,00	644.222,93	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	377,53	0,00	644.600,46	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	206,94	0,00	644.807,40	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	106,56	0,00	644.913,96	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	128,63	0,00	645.042,59	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	56,80	0,00	645.099,39	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	213,15	0,00	645.312,54	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	603,23	0,00	645.915,77	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	54,24	0,00	645.970,01	1541 - QUINQUENIO 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 628.307,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	220,96	0,00	646.190,97	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	137,96	0,00	646.328,93	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	2.612,69	0,00	648.941,62	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	271,57	0,00	649.213,19	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	1.390,65	0,00	650.603,84	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	56,80	0,00	650.660,64	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	757,34	0,00	651.417,98	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	113,13	0,00	651.531,11	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	2.350,26	0,00	653.881,37	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	152,64	0,00	654.034,01	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	451,26	0,00	654.485,27	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	316,98	0,00	654.802,25	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	108,58	0,00	654.910,83	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	64,92	0,00	654.975,75	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	599,10	0,00	655.574,85	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	563,22	0,00	656.138,07	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	364,94	0,00	656.503,01	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	478,39	0,00	656.981,40	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	413,31	0,00	657.394,71	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	283,61	0,00	657.678,32	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	153,91	0,00	657.832,23	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	137,96	0,00	657.970,19	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	508,83	0,00	658.479,02	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	1.447,55	0,00	659.926,57	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	1.449,77	0,00	661.376,34	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	626,59	0,00	662.002,93	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	232,49	0,00	662.235,42	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	1.964,91	0,00	664.200,33	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	1.845,43	0,00	666.045,76	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	560,78	0,00	666.606,54	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	353,42	0,00	666.959,96	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	267,76	0,00	667.227,72	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	107,47	0,00	667.335,19	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	100,89	0,00	667.436,08	1557 - TRIENIO 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 628.307,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	291,20	0,00	667.727,28	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	406,28	0,00	668.133,56	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	41,39	0,00	668.174,95	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	888,49	0,00	669.063,44	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	810,42	0,00	669.873,86	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	429,20	0,00	670.303,06	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	226,52	0,00	670.529,58	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	145,22	0,00	670.674,80	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	1.742,54	0,00	672.417,34	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	1.643,39	0,00	674.060,73	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	280,26	0,00	674.340,99	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	675,24	0,00	675.016,23	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	423,52	0,00	675.439,75	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	25,47	0,00	675.465,22	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	19,74	0,00	675.484,96	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	462,69	0,00	675.947,65	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	237,79	0,00	676.185,44	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	104,08	0,00	676.289,52	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	165,56	0,00	676.455,08	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	119,61	0,00	676.574,69	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	90,48	0,00	676.665,17	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	124,89	0,00	676.790,06	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	300,68	0,00	677.090,74	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	189,95	0,00	677.280,69	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	68,98	0,00	677.349,67	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	566,30	0,00	677.915,97	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	236,80	0,00	678.152,77	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	776,48	0,00	678.929,25	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	309,98	0,00	679.239,23	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	387,95	0,00	679.627,18	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	158,35	0,00	679.785,53	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	71,04	0,00	679.856,57	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	8,38	0,00	679.864,95	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	137,96	0,00	680.002,91	1541 - QUINQUENIO 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 628.307,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	5.610,50	0,00	685.613,41	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	82,78	0,00	685.696,19	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	1.332,60	0,00	687.028,79	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	941,16	0,00	687.969,95	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	226,52	0,00	688.196,47	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	213,15	0,00	688.409,62	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	141,54	0,00	688.551,16	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	576,78	0,00	689.127,94	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	374,46	0,00	689.502,40	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	56,80	0,00	689.559,20	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	2.417,38	0,00	691.976,58	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	61,15	0,00	692.037,73	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	45,53	0,00	692.083,26	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	49,94	0,00	692.133,20	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	439,18	0,00	692.572,38	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	598,36	0,00	693.170,74	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	378,67	0,00	693.549,41	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	1.297,85	0,00	694.847,26	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	29,60	0,00	694.876,86	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	82,78	0,00	694.959,64	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	377,53	0,00	695.337,17	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	87,19	0,00	695.424,36	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	83,20	0,00	695.507,56	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	68,98	0,00	695.576,54	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	426,30	0,00	696.002,84	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	3.035,87	0,00	699.038,71	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	2.706,88	0,00	701.745,59	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	287,52	0,00	702.033,11	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	237,79	0,00	702.270,90	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	482,29	0,00	702.753,19	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	386,29	0,00	703.139,48	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	410,19	0,00	703.549,67	1557 - TRIENIO 07/2023
	25946	10980192	334,28	0,00	703.883,95	1541 - QUINQUENIO 07/2023
	25946	10980192	2.592,79	0,00	706.476,74	1541 - QUINQUENIO 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 628.307,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			78.169,22	**0,00**	**706.476,74**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			78.169,22	**0,00**	**706.476,74**	**<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER**

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER **Saldo Anterior:** 345.604,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	4.099,36	0,00	349.703,70	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	990,52	0,00	350.694,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	130,51	0,00	350.824,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	678,68	0,00	351.503,41	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	1.145,58	0,00	352.648,99	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	2.590,81	0,00	355.239,80	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	151,75	0,00	355.391,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	104,06	0,00	355.495,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	541,13	0,00	356.036,74	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	377,78	0,00	356.414,52	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	279,74	0,00	356.694,26	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	1.454,67	0,00	358.148,93	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	190,49	0,00	358.339,42	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	8.123,13	0,00	366.462,55	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	293,66	0,00	366.756,21	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	0,60	0,00	366.756,81	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	58,41	0,00	366.815,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	0,12	0,00	366.815,34	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	1.964,44	0,00	368.779,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	280,70	0,00	369.060,48	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	56,47	0,00	369.116,95	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	788,33	0,00	369.905,28	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	369,61	0,00	370.274,89	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	508,07	0,00	370.782,96	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	248,79	0,00	371.031,75	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	963,76	0,00	371.995,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	1.562,12	0,00	373.557,63	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	97,70	0,00	373.655,33	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER **Saldo Anterior:** 345.604,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	1.159,35	0,00	374.814,68	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	5.233,29	0,00	380.047,97	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	1.006,39	0,00	381.054,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	71,08	0,00	381.125,44	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	498,24	0,00	381.623,68	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	1.959,84	0,00	383.583,52	1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	100,20	0,00	383.683,72	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	5.011,58	0,00	388.695,30	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	303,75	0,00	388.999,05	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	1.131,46	0,00	390.130,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	5.956,96	0,00	396.087,47	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	71,75	0,00	396.159,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	1.459,65	0,00	397.618,87	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	1.293,75	0,00	398.912,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	5.883,51	0,00	404.796,13	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	373,12	0,00	405.169,25	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	222,95	0,00	405.392,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	25946	10980192	521,01	0,00	405.913,21	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
	25946	10980192	789,13	0,00	406.702,34	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2023
			61.098,00	**0,00**	**406.702,34**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			61.098,00	**0,00**	**406.702,34**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER**

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER **Saldo Anterior:** 436.614,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	62.001,96	0,00	498.616,20	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 07/2023
			62.001,96	**0,00**	**498.616,20**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			62.001,96	**0,00**	**498.616,20**	**<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER**

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER **Saldo Anterior:** 188.513,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	33.359,98	155.153,56	REV. SERV. TERC. FORN. GLOBAL SERVIÃ‡OS JUN/2023
20/07/2023	26330	11116256	33.024,22	0,00	188.177,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20171 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER **Saldo Anterior:** 188.513,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	33.024,22	0,00	221.202,00	PROV. SERV. GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA JUL/2023
			66.048,44	**33.359,98**	**221.202,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			66.048,44	**33.359,98**	**221.202,00**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER**

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER **Saldo Anterior:** 148.052,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	20.920,78	127.131,22	REV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL JUN/2023
12/07/2023	26330	11116218	20.329,27	0,00	147.460,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 20442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	20.329,27	0,00	167.789,76	PROV. SERV. REDE NACIONAL JUL/2023
			40.658,54	**20.920,78**	**167.789,76**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			40.658,54	**20.920,78**	**167.789,76**	**<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER**

Conta Analítica: 12528 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26387	11132746	1.790,00	0,00	1.790,00	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO JUL/2023
			1.790,00	**0,00**	**1.790,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.790,00	**0,00**	**1.790,00**	**<<===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL CRER**

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER **Saldo Anterior:** 75.810,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25712	70	2.049,50	0,00	77.859,50	21 EDOC 2023000105415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.05415
			2.049,50	**0,00**	**77.859,50**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			2.049,50	**0,00**	**77.859,50**	**<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER**

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 1.763.011,69

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.763.011,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	120,00	0,00	1.763.131,69	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	3.360,00	0,00	1.766.491,69	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	370,00	0,00	1.766.861,69	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25946	10980192	499,85	0,00	1.767.361,54	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023
	25946	10980192	6.750,00	0,00	1.774.111,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	1.052,42	0,00	1.775.163,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	600,00	0,00	1.775.763,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	157,86	0,00	1.775.921,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	6.750,00	0,00	1.782.671,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	2.163,29	0,00	1.784.835,11	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023
	25946	10980192	2.250,00	0,00	1.787.085,11	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	1.345,51	0,00	1.788.430,62	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023
	25946	10980192	985,76	0,00	1.789.416,38	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023
	25946	10980192	7.500,00	0,00	1.796.916,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	3.050,00	0,00	1.799.966,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	3.050,00	0,00	1.803.016,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	3.538,33	0,00	1.806.554,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	3.375,00	0,00	1.809.929,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	1.850,00	0,00	1.811.779,71	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023
	25946	10980192	210,48	0,00	1.811.990,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	157,87	0,00	1.812.148,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	4.125,00	0,00	1.816.273,06	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023
	25946	10980192	2.063,38	0,00	1.818.336,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	315,73	0,00	1.818.652,17	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	210,49	0,00	1.818.862,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	6.750,00	0,00	1.825.612,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	1.525,00	0,00	1.827.137,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	3.375,00	0,00	1.830.512,66	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023
	25946	10980192	263,11	0,00	1.830.775,77	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	158,53	0,00	1.830.934,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	4.050,00	0,00	1.834.984,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	3.050,00	0,00	1.838.034,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	6.750,00	0,00	1.844.784,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	120,00	0,00	1.844.904,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.763.011,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	1.800,00	0,00	1.846.704,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	210,48	0,00	1.846.914,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	8.100,00	0,00	1.855.014,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	6.050,00	0,00	1.861.064,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	5.000,00	0,00	1.866.064,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	3.375,00	0,00	1.869.439,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	1.850,00	0,00	1.871.289,78	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023
	25946	10980192	1.250,00	0,00	1.872.539,78	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023
	25946	10980192	368,35	0,00	1.872.908,13	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	1.150,00	0,00	1.874.058,13	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	3.050,00	0,00	1.877.108,13	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	1.525,00	0,00	1.878.633,13	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	850,00	0,00	1.879.483,13	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	1.200,00	0,00	1.880.683,13	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	148,00	0,00	1.880.831,13	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25946	10980192	615,01	0,00	1.881.446,14	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023
	25946	10980192	61,50	0,00	1.881.507,64	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25946	10980192	1.125,00	0,00	1.882.632,64	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023
	25946	10980192	3.050,00	0,00	1.885.682,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	3.050,00	0,00	1.888.732,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	1.105,05	0,00	1.889.837,69	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	2.250,00	0,00	1.892.087,69	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	2.038,21	0,00	1.894.125,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	9.020,00	0,00	1.903.145,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	2.175,00	0,00	1.905.320,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	210,49	0,00	1.905.531,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	1.200,00	0,00	1.906.731,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	258,00	0,00	1.906.989,39	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25946	10980192	120,00	0,00	1.907.109,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	3.050,00	0,00	1.910.159,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	762,50	0,00	1.910.921,89	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	315,73	0,00	1.911.237,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	4.900,00	0,00	1.916.137,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	105,25	0,00	1.916.242,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.763.011,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	105,25	0,00	1.916.348,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	3.050,00	0,00	1.919.398,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	3.000,00	0,00	1.922.398,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	468,00	0,00	1.922.866,12	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25946	10980192	315,72	0,00	1.923.181,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	7.500,00	0,00	1.930.681,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	732,75	0,00	1.931.414,59	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25946	10980192	9.475,00	0,00	1.940.889,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	157,86	0,00	1.941.047,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	5.550,00	0,00	1.946.597,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	5.000,00	0,00	1.951.597,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	120,00	0,00	1.951.717,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	4.250,00	0,00	1.955.967,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	1.183,00	0,00	1.957.150,45	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25946	10980192	1.585,28	0,00	1.958.735,73	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023
	25946	10980192	7.466,26	0,00	1.966.201,99	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25946	10980192	3.050,00	0,00	1.969.251,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	762,50	0,00	1.970.014,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	2.645,10	0,00	1.972.659,59	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023
	25946	10980192	398,82	0,00	1.973.058,41	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023
	25946	10980192	825,00	0,00	1.973.883,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	120,00	0,00	1.974.003,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	5.333,33	0,00	1.979.336,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	2.349,05	0,00	1.981.685,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	3.050,00	0,00	1.984.735,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	98,66	0,00	1.984.834,45	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25946	10980192	3.461,78	0,00	1.988.296,23	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2023
	25946	10980192	3.375,00	0,00	1.991.671,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	296,00	0,00	1.991.967,23	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25946	10980192	210,48	0,00	1.992.177,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	6.750,00	0,00	1.998.927,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	5.463,37	0,00	2.004.391,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	1.000,00	0,00	2.005.391,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	2.846,67	0,00	2.008.237,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 1.763.011,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	1.525,00	0,00	2.009.762,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	4.500,00	0,00	2.014.262,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	157,86	0,00	2.014.420,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	210,48	0,00	2.014.631,09	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	55,50	0,00	2.014.686,59	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25946	10980192	157,86	0,00	2.014.844,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	1.525,00	0,00	2.016.369,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	1.525,00	0,00	2.017.894,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	4.983,35	0,00	2.022.877,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	750,00	0,00	2.023.627,80	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2023
	25946	10980192	3.050,00	0,00	2.026.677,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	3.050,00	0,00	2.029.727,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.220,00	2.028.507,80	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃ‡AO 07/2023
	25946	10980192	0,00	203,33	2.028.304,47	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃ‡AO 07/2023
			266.716,11	**1.423,33**	**2.028.304,47**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			266.716,11	**1.423,33**	**2.028.304,47**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER**

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER **Saldo Anterior:** 60.554,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	4.417,60	0,00	64.971,63	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	25946	10980192	396,00	0,00	65.367,63	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	25946	10980192	1.592,80	0,00	66.960,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	25946	10980192	264,00	0,00	67.224,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	25946	10980192	88,00	0,00	67.312,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	25946	10980192	264,00	0,00	67.576,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	25946	10980192	264,00	0,00	67.840,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	25946	10980192	264,00	0,00	68.104,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	25946	10980192	264,00	0,00	68.368,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	25946	10980192	264,00	0,00	68.632,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	25946	10980192	792,00	0,00	69.424,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
	25946	10980192	264,00	0,00	69.688,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2023
			9.134,40	**0,00**	**69.688,43**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 60.554,03

9.134,40	**0,00**	**69.688,43**	**<<===== 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:** 121.812,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	2.049,48	0,00	123.862,24	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	25946	10980192	23,74	0,00	123.885,98	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	25946	10980192	83,08	0,00	123.969,06	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	25946	10980192	278,54	0,00	124.247,60	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	25946	10980192	1.814,29	0,00	126.061,89	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	25946	10980192	7.379,09	0,00	133.440,98	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	25946	10980192	142,43	0,00	133.583,41	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	25946	10980192	581,59	0,00	134.165,00	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	25946	10980192	71,22	0,00	134.236,22	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	25946	10980192	379,82	0,00	134.616,04	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	25946	10980192	1.155,29	0,00	135.771,33	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	25946	10980192	308,61	0,00	136.079,94	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	25946	10980192	126,66	0,00	136.206,60	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	25946	10980192	145,75	0,00	136.352,35	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	25946	10980192	474,78	0,00	136.827,13	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	25946	10980192	396,44	0,00	137.223,57	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	25946	10980192	189,91	0,00	137.413,48	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
	25946	10980192	178,04	0,00	137.591,52	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2023
			15.778,76	**0,00**	**137.591,52**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			15.778,76	**0,00**	**137.591,52**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER**

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 5.873.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	25712	64	0,00	2.104,51	5.871.268,22	F014 - FOLHA - GRRF 06/2023 GERADO INDEVIDO PELO RM
31/07/2023	26186	11065575	77,50	0,00	5.871.345,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26186	11065575	33.094,27	0,00	5.904.439,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	272,13	0,00	5.904.712,12	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26186	11065575	3.012,62	0,00	5.907.724,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.635,11	0,00	5.909.359,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 5.873.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26186	11065575	179,63	0,00	5.909.539,48	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26186	11065575	96,62	0,00	5.909.636,10	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26186	11065575	26.595,09	0,00	5.936.231,19	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	1.316,02	0,00	5.937.547,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	571,96	0,00	5.938.119,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	17.770,26	0,00	5.955.889,43	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	10.021,39	0,00	5.965.910,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	2.871,70	0,00	5.968.782,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.586,18	0,00	5.970.368,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.509,25	0,00	5.971.877,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.505,33	0,00	5.973.383,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.276,55	0,00	5.974.659,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.086,85	0,00	5.975.746,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	634,24	0,00	5.976.380,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	9.832,29	0,00	5.986.213,21	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	4.876,74	0,00	5.991.089,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	3.412,47	0,00	5.994.502,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.273,70	0,00	5.995.776,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.195,19	0,00	5.996.971,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	6.870,15	0,00	6.003.841,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	2.297,31	0,00	6.006.138,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	39.188,24	0,00	6.045.327,01	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	12.952,89	0,00	6.058.279,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	2.175,19	0,00	6.060.455,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	2.276,58	0,00	6.062.731,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	12.489,80	0,00	6.075.221,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	4.154,92	0,00	6.079.376,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	532,18	0,00	6.079.908,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	341,92	0,00	6.080.250,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	115,89	0,00	6.080.366,38	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26186	11065575	2.672,98	0,00	6.083.039,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.991,73	0,00	6.085.031,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	3.046,38	0,00	6.088.077,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	11.600,96	0,00	6.099.678,43	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 5.873.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26186	11065575	1.462,53	0,00	6.101.140,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.448,13	0,00	6.102.589,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	402,56	0,00	6.102.991,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	317,12	0,00	6.103.308,77	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26186	11065575	32.738,00	0,00	6.136.046,77	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	15.327,66	0,00	6.151.374,43	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	129.743,24	0,00	6.281.117,67	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	9.891,86	0,00	6.291.009,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	2.048,87	0,00	6.293.058,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	364,53	0,00	6.293.422,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	43.015,54	0,00	6.336.438,47	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	5.855,54	0,00	6.342.294,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.454,06	0,00	6.343.748,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.367,25	0,00	6.345.115,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	11.090,83	0,00	6.356.206,15	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	4.755,87	0,00	6.360.962,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	866,02	0,00	6.361.828,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	7.187,56	0,00	6.369.015,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.732,70	0,00	6.370.748,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.475,28	0,00	6.372.223,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	33,87	0,00	6.372.257,45	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26186	11065575	118.367,41	0,00	6.490.624,86	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	1.505,33	0,00	6.492.130,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	8.127,64	0,00	6.500.257,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	204,78	0,00	6.500.462,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	147,97	0,00	6.500.610,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26186	11065575	13.003,49	0,00	6.513.614,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	3.290,06	0,00	6.516.904,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	116,22	0,00	6.517.020,35	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26186	11065575	9.489,59	0,00	6.526.509,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	2.277,17	0,00	6.528.787,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	763,61	0,00	6.529.550,72	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	508,61	0,00	6.530.059,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	14.239,69	0,00	6.544.299,02	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 5.873.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26186	11065575	3.091,77	0,00	6.547.390,79	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	2.347,07	0,00	6.549.737,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	2.175,98	0,00	6.551.913,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.380,55	0,00	6.553.294,39	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	812,98	0,00	6.554.107,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	8.913,46	0,00	6.563.020,83	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	8.707,51	0,00	6.571.728,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	7.404,56	0,00	6.579.132,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	3.021,70	0,00	6.582.154,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	53,80	0,00	6.582.208,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	4.145,72	0,00	6.586.354,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.516,86	0,00	6.587.870,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	733,39	0,00	6.588.604,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	7.768,29	0,00	6.596.372,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	908,45	0,00	6.597.281,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	115,89	0,00	6.597.397,00	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26186	11065575	107,60	0,00	6.597.504,60	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	22.731,41	0,00	6.620.236,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	7.604,31	0,00	6.627.840,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	235,10	0,00	6.628.075,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	30.466,76	0,00	6.658.542,18	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	929,58	0,00	6.659.471,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	2.794,25	0,00	6.662.266,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.482,48	0,00	6.663.748,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	19.829,54	0,00	6.683.578,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	2.286,46	0,00	6.685.864,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	45.721,50	0,00	6.731.585,99	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	1.369,95	0,00	6.732.955,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	4.655,25	0,00	6.737.611,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	2.473,25	0,00	6.740.084,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.170,59	0,00	6.741.255,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	164,94	0,00	6.741.419,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	58,08	0,00	6.741.478,05	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26186	11065575	3.001,06	0,00	6.744.479,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 5.873.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26186	11065575	1.669,16	0,00	6.746.148,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.441,35	0,00	6.747.589,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.026,47	0,00	6.748.616,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	6.576,75	0,00	6.755.192,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	2.162,37	0,00	6.757.355,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.653,99	0,00	6.759.009,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	896,37	0,00	6.759.905,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	22.175,17	0,00	6.782.080,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	16.529,60	0,00	6.798.610,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	690,24	0,00	6.799.300,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	492,40	0,00	6.799.792,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	15.431,96	0,00	6.815.224,94	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	7.719,34	0,00	6.822.944,28	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	2.062,63	0,00	6.825.006,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	12.669,94	0,00	6.837.676,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.634,35	0,00	6.839.311,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	878,24	0,00	6.840.189,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	18.478,17	0,00	6.858.667,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	10.881,98	0,00	6.869.549,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	592,49	0,00	6.870.142,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	83,01	0,00	6.870.225,09	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26186	11065575	1.799,23	0,00	6.872.024,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	5.389,70	0,00	6.877.414,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	980,48	0,00	6.878.394,50	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	2.464,18	0,00	6.880.858,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.574,52	0,00	6.882.433,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	364,53	0,00	6.882.797,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	180,37	0,00	6.882.978,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	121,41	0,00	6.883.099,51	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26186	11065575	69,51	0,00	6.883.169,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	3.121,91	0,00	6.886.290,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	2.137,53	0,00	6.888.428,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.920,15	0,00	6.890.348,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	282,54	0,00	6.890.631,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 5.873.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26186	11065575	18.373,12	0,00	6.909.004,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	192,31	0,00	6.909.196,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26186	11065575	1.246,77	0,00	6.910.443,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	37.250,07	0,00	6.947.693,42	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	18.346,26	0,00	6.966.039,68	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	7.917,92	0,00	6.973.957,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	7.163,09	0,00	6.981.120,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	2.843,21	0,00	6.983.963,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	108,06	0,00	6.984.071,96	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2023
	26186	11065575	22.754,75	0,00	7.006.826,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	4.220,96	0,00	7.011.047,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	1.188,07	0,00	7.012.235,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	29.476,42	0,00	7.041.712,16	F014 - FOLHA - GRRF 07/2023
	26186	11065575	6.089,05	0,00	7.047.801,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	2.669,12	0,00	7.050.470,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	777,97	0,00	7.051.248,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26186	11065575	298,30	0,00	7.051.546,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	150,26	7.051.396,34	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	1,20	7.051.395,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	339,00	7.051.056,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	267,03	7.050.789,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	140,34	7.050.648,77	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	921,55	7.049.727,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.653,10	7.048.074,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	352,40	7.047.721,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	176,32	7.047.545,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	153,28	7.047.392,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	686,76	7.046.705,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	592,78	7.046.112,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.487,54	7.044.625,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	217,90	7.044.407,14	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	4.492,13	7.039.915,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.929,73	7.037.985,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	2.093,34	7.035.891,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 5.873.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	0,00	33,87	7.035.858,07	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.345,24	7.034.512,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	0,06	7.034.512,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	360,20	7.034.152,57	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	2.001,18	7.032.151,39	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	5.218,39	7.026.933,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.692,60	7.025.240,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	711,76	7.024.528,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	228,46	7.024.300,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	6.957,11	7.017.343,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	4.466,51	7.012.876,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	988,83	7.011.887,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	328,20	7.011.559,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	6.135,81	7.005.423,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	782,83	7.004.640,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	548,25	7.004.092,64	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	331,76	7.003.760,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	790,16	7.002.970,72	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	2.715,12	7.000.255,60	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	2.855,69	6.997.399,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	6,14	6.997.393,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.656,15	6.995.737,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	100,58	6.995.637,04	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	5,55	6.995.631,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	31,37	6.995.600,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	643,31	6.994.956,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	2.815,21	6.992.141,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	661,41	6.991.480,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	0,01	6.991.480,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	67,14	6.991.413,04	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	2.970,05	6.988.442,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.052,92	6.987.390,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	236,46	6.987.153,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	498,87	6.986.654,74	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 5.873.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	0,00	1.562,42	6.985.092,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.242,96	6.983.849,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	0,97	6.983.848,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.893,27	6.981.955,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	471,83	6.981.483,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	2,25	6.981.481,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.692,17	6.979.788,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	923,77	6.978.865,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	4.178,59	6.974.686,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	83,01	6.974.603,50	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	377,38	6.974.226,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	682,96	6.973.543,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	2.370,41	6.971.172,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	961,98	6.970.210,77	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	716,71	6.969.494,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	7.099,81	6.962.394,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	698,69	6.961.695,56	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	600,42	6.961.095,14	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	361,57	6.960.733,57	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.587,26	6.959.146,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	993,12	6.958.153,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	819,09	6.957.334,10	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.247,52	6.956.086,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	725,12	6.955.361,46	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	157,16	6.955.204,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	131,15	6.955.073,15	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	759,59	6.954.313,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	586,96	6.953.726,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	531,04	6.953.195,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	509,64	6.952.685,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	326,19	6.952.359,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	240,15	6.952.119,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	170,13	6.951.949,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	141,26	6.951.808,19	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 5.873.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	0,00	621,06	6.951.187,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	5,93	6.951.181,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.121,78	6.950.059,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	668,95	6.949.390,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	510,65	6.948.879,82	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	240,67	6.948.639,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	170,14	6.948.469,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	96,00	6.948.373,01	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	2.795,54	6.945.577,47	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	21,52	6.945.555,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.635,92	6.943.920,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.527,42	6.942.392,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	875,41	6.941.517,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	226,20	6.941.291,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	301,27	6.940.989,73	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	963,28	6.940.026,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	834,98	6.939.191,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	155,31	6.939.036,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	48,61	6.938.987,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	11,95	6.938.975,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	860,19	6.938.115,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.078,63	6.937.036,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	863,78	6.936.173,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	341,20	6.935.831,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	285,85	6.935.545,95	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	95,92	0,00	6.935.641,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.023,59	0,00	6.936.665,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	298,33	0,00	6.936.963,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	21,78	0,00	6.936.985,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	919,49	0,00	6.937.905,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	455,56	0,00	6.938.360,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	431,59	0,00	6.938.792,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	195,11	0,00	6.938.987,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.290,11	0,00	6.940.277,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 5.873.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	997,28	0,00	6.941.274,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	63,27	0,00	6.941.337,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.215,67	0,00	6.942.553,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.049,37	0,00	6.943.603,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	222,92	0,00	6.943.825,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	175,89	0,00	6.944.001,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	30,73	0,00	6.944.032,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.762,44	0,00	6.945.795,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	131,85	0,00	6.945.926,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	104,65	0,00	6.946.031,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	103,20	0,00	6.946.134,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.208,86	0,00	6.947.343,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	401,19	0,00	6.947.744,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	220,89	0,00	6.947.965,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	183,93	0,00	6.948.149,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	169,97	0,00	6.948.319,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	164,72	0,00	6.948.484,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	114,05	0,00	6.948.598,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	6,29	0,00	6.948.604,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	125,15	0,00	6.948.729,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	110,37	0,00	6.948.840,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	40,50	0,00	6.948.880,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	230,30	0,00	6.949.110,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	219,51	0,00	6.949.330,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	99,60	0,00	6.949.430,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	79,47	0,00	6.949.509,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	76,31	0,00	6.949.585,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	21,83	0,00	6.949.607,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	21,82	0,00	6.949.629,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	785,62	0,00	6.950.415,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	431,02	0,00	6.950.846,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	140,58	0,00	6.950.986,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	129,55	0,00	6.951.116,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	75,73	0,00	6.951.191,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 5.873.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	725,77	0,00	6.951.917,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	145,62	6.951.772,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	138,30	6.951.633,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	15,42	6.951.618,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	860,19	6.950.758,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	566,56	6.950.191,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	166,59	6.950.025,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	10,23	6.950.014,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	2.557,16	6.947.457,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	429,29	6.947.028,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	3.723,95	6.943.304,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	264,28	6.943.040,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	432,55	6.942.607,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	6,25	6.942.601,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	2.366,60	6.940.234,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	748,20	6.939.486,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	3.813,34	6.935.673,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	36,58	6.935.636,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	0,00	377,52	6.935.259,10	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.884,70	6.933.374,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	0,00	1.236,98	6.932.137,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2023
	26215	11078313	282,63	0,00	6.932.420,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	30,73	0,00	6.932.450,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	997,24	0,00	6.933.448,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	336,64	0,00	6.933.784,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	293,77	0,00	6.934.078,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	129,67	0,00	6.934.208,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	118,03	0,00	6.934.326,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	80,25	0,00	6.934.406,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.224,29	0,00	6.935.630,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	283,01	0,00	6.935.913,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	248,37	0,00	6.936.162,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	220,44	0,00	6.936.382,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	156,19	0,00	6.936.538,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 5.873.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	29,60	0,00	6.936.568,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.158,16	0,00	6.937.726,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	151,20	0,00	6.937.877,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	113,36	0,00	6.937.991,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	722,37	0,00	6.938.713,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	573,38	0,00	6.939.286,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	182,00	0,00	6.939.468,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	23,12	0,00	6.939.491,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	755,57	0,00	6.940.247,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	254,93	0,00	6.940.502,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	159,88	0,00	6.940.662,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	89,79	0,00	6.940.752,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.617,70	0,00	6.942.369,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	164,02	0,00	6.942.533,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	130,38	0,00	6.942.664,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	118,67	0,00	6.942.782,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	87,93	0,00	6.942.870,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	3.130,46	0,00	6.946.001,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	490,09	0,00	6.946.491,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	212,61	0,00	6.946.703,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	17,13	0,00	6.946.721,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	194,09	0,00	6.946.915,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	56,32	0,00	6.946.971,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	54,35	0,00	6.947.025,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	48,04	0,00	6.947.073,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.824,62	0,00	6.948.898,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	756,62	0,00	6.949.655,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	130,47	0,00	6.949.785,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	342,65	0,00	6.950.128,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	226,73	0,00	6.950.354,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	202,04	0,00	6.950.556,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	157,93	0,00	6.950.714,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	85,23	0,00	6.950.800,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	2.415,07	0,00	6.953.215,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 5.873.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	2.337,90	0,00	6.955.553,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	543,16	0,00	6.956.096,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	2.165,30	0,00	6.958.261,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.273,51	0,00	6.959.535,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	110,37	0,00	6.959.645,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	86,12	0,00	6.959.731,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	58,56	0,00	6.959.790,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	46,11	0,00	6.959.836,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	647,66	0,00	6.960.483,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	454,00	0,00	6.960.937,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	377,69	0,00	6.961.315,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	183,79	0,00	6.961.499,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	139,57	0,00	6.961.638,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	156,79	0,00	6.961.795,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	100,94	0,00	6.961.896,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	49,35	0,00	6.961.946,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	152,88	0,00	6.962.098,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	233,61	0,00	6.962.332,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	207,81	0,00	6.962.540,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	81,15	0,00	6.962.621,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	65,19	0,00	6.962.686,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	115,57	0,00	6.962.802,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.500,15	0,00	6.964.302,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	989,48	0,00	6.965.291,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	237,14	0,00	6.965.528,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	125,55	0,00	6.965.654,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	20,04	0,00	6.965.674,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	4,17	0,00	6.965.678,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	311,42	0,00	6.965.990,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	242,78	0,00	6.966.232,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	207,16	0,00	6.966.440,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	176,57	0,00	6.966.616,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	831,23	0,00	6.967.447,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	220,64	0,00	6.967.668,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 5.873.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	164,66	0,00	6.967.833,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	27,67	0,00	6.967.860,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	18,33	0,00	6.967.879,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	176,72	0,00	6.968.055,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	2.405,39	0,00	6.970.461,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	910,89	0,00	6.971.372,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	322,80	0,00	6.971.695,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	180,16	0,00	6.971.875,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	938,95	0,00	6.972.814,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	280,05	0,00	6.973.094,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	61,68	0,00	6.973.155,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	42,54	0,00	6.973.198,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	38,06	0,00	6.973.236,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	701,32	0,00	6.973.937,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	149,19	0,00	6.974.086,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	108,81	0,00	6.974.195,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	62,59	0,00	6.974.258,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	58,83	0,00	6.974.317,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.392,18	0,00	6.975.709,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	765,86	0,00	6.976.475,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	290,03	0,00	6.976.765,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	77,24	0,00	6.976.842,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	125,78	0,00	6.976.968,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	107,55	0,00	6.977.075,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	3.309,97	0,00	6.980.385,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	15,63	0,00	6.980.401,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	186,58	0,00	6.980.588,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.604,43	0,00	6.982.192,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	219,19	0,00	6.982.411,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	268,57	0,00	6.982.680,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	254,57	0,00	6.982.934,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	186,56	0,00	6.983.121,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	113,83	0,00	6.983.235,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	71,61	0,00	6.983.306,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 5.873.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	4.507,06	0,00	6.987.813,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	125,63	0,00	6.987.939,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	233,12	0,00	6.988.172,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	169,59	0,00	6.988.342,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	550,28	0,00	6.988.892,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	164,96	0,00	6.989.057,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	143,37	0,00	6.989.200,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	103,17	0,00	6.989.303,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	34,18	0,00	6.989.338,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	2.492,51	0,00	6.991.830,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	868,44	0,00	6.992.699,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	381,07	0,00	6.993.080,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.634,38	0,00	6.994.714,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	122,89	0,00	6.994.837,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	88,11	0,00	6.994.925,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	61,64	0,00	6.994.987,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	703,41	0,00	6.995.690,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	696,45	0,00	6.996.387,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	241,73	0,00	6.996.628,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	160,07	0,00	6.996.788,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	44,73	0,00	6.996.833,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.772,86	0,00	6.998.606,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.545,54	0,00	7.000.151,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	271,22	0,00	7.000.423,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	207,92	0,00	7.000.631,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	199,06	0,00	7.000.830,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	125,90	0,00	7.000.956,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	92,25	0,00	7.001.048,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	3.320,75	0,00	7.004.369,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	473,50	0,00	7.004.842,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	334,02	0,00	7.005.176,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	3.282,57	0,00	7.008.459,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	2.158,48	0,00	7.010.617,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	75,97	0,00	7.010.693,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 5.873.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	5,38	0,00	7.010.698,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	433,63	0,00	7.011.132,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	227,09	0,00	7.011.359,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	139,08	0,00	7.011.498,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.303,29	0,00	7.012.802,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	143,37	0,00	7.012.945,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	589,11	0,00	7.013.534,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	438,07	0,00	7.013.972,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	144,76	0,00	7.014.117,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	92,35	0,00	7.014.209,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	75,89	0,00	7.014.285,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.708,91	0,00	7.015.994,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	823,21	0,00	7.016.817,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	140,92	0,00	7.016.958,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	124,89	0,00	7.017.083,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.112,89	0,00	7.018.196,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	900,61	0,00	7.019.097,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	287,71	0,00	7.019.384,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	100,50	0,00	7.019.485,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	77,24	0,00	7.019.562,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	539,45	0,00	7.020.101,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	276,07	0,00	7.020.378,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	152,22	0,00	7.020.530,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	22,09	0,00	7.020.552,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	167,10	0,00	7.020.719,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	160,75	0,00	7.020.880,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	974,07	0,00	7.021.854,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	914,68	0,00	7.022.768,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	115,13	0,00	7.022.884,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	97,58	0,00	7.022.981,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	2.144,76	0,00	7.025.126,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	231,55	0,00	7.025.357,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	79,97	0,00	7.025.437,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	4,90	0,00	7.025.442,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 5.873.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26215	11078313	179,45	0,00	7.025.622,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.280,07	0,00	7.026.902,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	676,89	0,00	7.027.579,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	114,26	0,00	7.027.693,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	14,30	0,00	7.027.707,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	1.027,90	0,00	7.028.735,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	980,83	0,00	7.029.716,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	732,90	0,00	7.030.449,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
	26215	11078313	284,92	0,00	7.030.734,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2023
			1.295.247,08	**137.885,47**	**7.030.734,34**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.295.247,08	**137.885,47**	**7.030.734,34**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 38.515,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11116306	810,70	0,00	39.326,11	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3548506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/07/2023	26330	11116259	1.017,10	0,00	40.343,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3534894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/07/2023	26330	11116211	44.300,90	0,00	84.644,11	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3495591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/07/2023	26330	11116275	484,00	0,00	85.128,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	25946	10980192	0,00	847,71	84.280,40	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	536,94	83.743,46	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	346,16	83.397,30	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	129,00	83.268,30	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	68,80	83.199,50	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023
	25946	10980192	0,00	2.028,42	81.171,08	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	99,87	81.071,21	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	3.750,88	77.320,33	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	354,75	76.965,58	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	433,96	76.531,62	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	331,10	76.200,52	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	664,60	75.535,92	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 38.515,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	0,00	1.147,54	74.388,38	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	114,66	74.273,72	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	2.700,40	71.573,32	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	129,00	71.444,32	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	359,01	71.085,31	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	336,01	70.749,30	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	575,59	70.173,71	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	205,28	69.968,43	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	4,16	69.964,27	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	955,14	69.009,13	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	286,50	68.722,63	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	3.634,26	65.088,37	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	137,56	64.950,81	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	68,20	64.882,61	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023
	25946	10980192	0,00	846,18	64.036,43	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	435,95	63.600,48	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	129,00	63.471,48	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	807,76	62.663,72	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	17,20	62.646,52	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,06	62.636,46	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	165,55	62.470,91	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	154,80	62.316,11	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023
	25946	10980192	0,00	167,79	62.148,32	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	94,60	62.053,72	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	266,60	61.787,12	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023
	25946	10980192	0,00	137,56	61.649,56	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	180,60	61.468,96	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.222,00	60.246,96	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	2.557,95	57.689,01	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	82,78	57.606,23	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	290,44	57.315,79	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	103,20	57.212,59	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023
	25946	10980192	0,00	172,00	57.040,59	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.666,74	55.373,85	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 38.515,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	0,00	4,01	55.369,84	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	197,80	55.172,04	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023
	25946	10980192	0,00	285,95	54.886,09	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	58,09	54.828,00	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	165,55	54.662,45	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	0,00	466,07	54.196,38	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
	25946	10980192	108,58	0,00	54.304,96	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2023
	25946	10980192	0,00	120,56	54.184,40	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2023
			46.721,28	**31.052,29**	**54.184,40**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			46.721,28	**31.052,29**	**54.184,40**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 97.455,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	26330	11116184	46.152,75	0,00	143.608,59	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 859177 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116267	17.971,92	0,00	161.580,51	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 858677 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/07/2023	25946	10980192	0,00	248,76	161.331,75	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	256,76	161.074,99	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,89	161.064,10	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.561,58	159.502,52	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,27	159.492,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	225,01	159.267,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	339,76	158.927,48	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	21,78	158.905,70	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	21,00	158.884,70	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	20,58	158.864,12	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,89	158.853,23	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	68,75	158.784,48	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	17,71	158.766,77	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	21,78	158.744,99	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	17,19	158.727,80	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	246,78	158.481,02	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	243,11	158.237,91	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 97.455,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	0,00	225,01	158.012,90	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	197,69	157.815,21	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	389,04	157.426,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	85,32	157.340,85	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	59,31	157.281,54	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	205,39	157.076,15	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	192,11	156.884,04	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	197,69	156.686,35	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	41,27	156.645,08	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	1,37	156.643,71	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	371,45	156.272,26	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	118,72	156.153,54	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	21,00	156.132,54	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,89	156.121,65	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	831,71	155.289,94	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	519,41	154.770,53	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	59,31	154.711,22	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	20,58	154.690,64	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,89	154.679,75	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	20,58	154.659,17	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	20,54	154.638,63	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	594,34	154.044,29	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	20,53	154.023,76	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	177,42	153.846,34	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	158,14	153.688,20	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	50,19	153.638,01	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	496,93	153.141,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	444,76	152.696,32	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	205,39	152.490,93	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	201,98	152.288,95	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	92,43	152.196,52	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,27	152.186,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	483,10	151.703,15	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	399,05	151.304,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 97.455,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	0,00	739,53	150.564,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,89	150.553,68	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,89	150.542,79	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	2,75	150.540,04	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.363,45	149.176,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	32,67	149.143,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	157,86	148.986,06	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	503,35	148.482,71	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	308,58	148.174,13	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	27,51	148.146,62	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,27	148.136,35	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	457,91	147.678,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	1,38	147.677,06	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	92,41	147.584,65	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	75,98	147.508,67	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	50,93	147.457,74	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	48,19	147.409,55	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	51,41	147.358,14	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	43,56	147.314,58	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	1,37	147.313,21	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	583,38	146.729,83	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,89	146.718,94	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,27	146.708,67	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.494,20	145.214,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	45,22	145.169,25	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	350,88	144.818,37	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	299,52	144.518,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.776,75	142.742,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	148,07	142.594,03	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	217,59	142.376,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	52,99	142.323,45	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	460,04	141.863,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	437,60	141.425,81	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	205,39	141.220,42	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 97.455,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	0,00	197,69	141.022,73	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	174,04	140.848,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	47,15	140.801,54	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	44,11	140.757,43	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	40,37	140.717,06	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,89	140.706,17	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.303,42	139.402,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.862,49	137.540,26	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	899,07	136.641,19	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	838,92	135.802,27	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	142,79	135.659,48	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	51,41	135.608,07	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	50,19	135.557,88	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	135,01	135.422,87	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	21,78	135.401,09	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	607,78	134.793,31	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	427,35	134.365,96	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	174,04	134.191,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	137,68	134.054,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	95,03	133.959,21	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	932,63	133.026,58	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	2,75	133.023,83	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.442,32	131.581,51	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	158,14	131.423,37	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	32,67	131.390,70	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	27,51	131.363,19	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	26,14	131.337,05	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,27	131.326,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	394,98	130.931,80	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	17,57	130.914,23	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	328,74	130.585,49	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	278,62	130.306,87	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	256,76	130.050,11	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	62,12	129.987,99	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 97.455,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	0,00	374,45	129.613,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	187,88	129.425,66	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	142,39	129.283,27	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	62,74	129.220,53	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	34,13	129.186,40	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	21,78	129.164,62	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	2.872,54	126.292,08	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	798,46	125.493,62	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	329,49	125.164,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	1,38	125.162,75	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	68,15	125.094,60	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	87,04	125.007,56	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	72,78	124.934,78	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	41,27	124.893,51	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	21,78	124.871,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,27	124.861,46	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	98,01	124.763,45	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	17,72	124.745,73	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	6,53	124.739,20	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	52,47	124.686,73	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	217,59	124.469,14	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	205,07	124.264,07	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	158,14	124.105,93	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	320,43	123.785,50	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	168,77	123.616,73	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	51,41	123.565,32	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	76,41	123.488,91	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	779,91	122.709,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	2.100,24	120.608,76	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	50,19	120.558,57	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,89	120.547,68	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	50,19	120.497,49	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.121,28	119.376,21	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	298,16	119.078,05	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 97.455,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	0,00	446,56	118.631,49	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	73,38	118.558,11	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	56,92	118.501,19	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	174,04	118.327,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	991,65	117.335,50	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,89	117.324,61	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	118,45	117.206,16	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	372,52	116.833,64	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	202,41	116.631,23	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	40,25	116.590,98	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	438,64	116.152,34	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	36,62	116.115,72	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.107,61	115.008,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	28,89	114.979,22	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	1,38	114.977,84	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	565,67	114.412,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	415,72	113.996,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	564,59	113.431,86	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	266,86	113.165,00	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	27,51	113.137,49	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	83,90	113.053,59	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	1.251,61	111.801,98	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	135,01	111.666,97	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	71,89	111.595,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	30,00	111.565,08	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,89	111.554,19	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	17,72	111.536,47	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	27,51	111.508,96	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	20,58	111.488,38	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,89	111.477,49	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	10,89	111.466,60	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2023
	25946	10980192	0,00	350,49	111.116,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
	25946	10980192	0,00	346,84	110.769,27	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023
	25946	10980192	0,00	280,67	110.488,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 97.455,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25946	10980192	0,00	306,70	110.181,90	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2023
			64.124,67	**51.398,61**	**110.181,90**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			64.124,67	**51.398,61**	**110.181,90**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.399.334,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11116190	5.405,00	0,00	1.404.739,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26369	11128048	0,00	35.937,20	1.368.802,12	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH JUN/2023
	26369	11128048	0,00	44.300,00	1.324.502,12	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. TECNOGERA JUN/2023
	26369	11128048	0,00	5.200,00	1.319.302,12	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES JUN/2023
	26369	11128048	0,00	3.300,00	1.316.002,12	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA JUN/2023
	26369	11128048	0,00	5.875,00	1.310.127,12	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME JUN/2023
	26369	11128048	0,00	35.937,20	1.274.189,92	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. LUMIAR HEALTH JUN/2023
	26369	11128048	0,00	60.013,14	1.214.176,78	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. AIR LIQUIDE JUN/2023
	26369	11128048	0,00	8.170,00	1.206.006,78	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP JUN/2023
	26369	11128048	0,00	4.013,33	1.201.993,45	REV. SERV. LOC. EQUIP FORN. HOSPCOM JUN/2023
04/07/2023	26330	11116296	1.270,00	0,00	1.203.263,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/07/2023	26330	11116217	1.716,00	0,00	1.204.979,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/07/2023	26330	11116247	5.200,00	0,00	1.210.179,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1293 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/07/2023	26330	11116253	57.171,51	0,00	1.267.350,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/07/2023	26330	11116264	5.200,00	0,00	1.272.550,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1295 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
19/07/2023	26330	11116176	1.050,00	0,00	1.273.600,96	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/07/2023	26330	11116224	35.428,64	0,00	1.309.029,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 130402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116312	50.689,53	0,00	1.359.719,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 130398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	5.200,00	0,00	1.364.919,13	PROV. SERV. MARQUES RODRIGUES PIMENTEL MAXIMAGENS JUL/2023
	26387	11132746	57.171,51	0,00	1.422.090,64	PROV. SERV. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA JUL/2023
	26387	11132746	8.170,00	0,00	1.430.260,64	PROV. SERV. ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI JUL/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.399.334,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26387	11132746	4.013,33	0,00	1.434.273,97	PROV. SERV. HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2023
	26387	11132746	35.428,64	0,00	1.469.702,61	PROV. SERV. LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA JUL/2023
	26387	11132746	44.300,00	0,00	1.514.002,61	PROV. SERV. TECNOGERA - LOC E TRANSF DE ENERGIA JUL/2023
	26387	11132746	3.300,00	0,00	1.517.302,61	PROV. SERV. FCC ELETRONICA EIRELI - ME JUL/2023
	26387	11132746	25.000,00	0,00	1.542.302,61	PROV. SERV. IRON ENERGY COMERCIO E SERV MANUTENCAO JUL/2023
	26387	11132746	50.689,53	0,00	1.592.992,14	PROV. SERV. LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA JUL/2023
			396.403,69	**202.745,87**	**1.592.992,14**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			396.403,69	**202.745,87**	**1.592.992,14**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 1.692.296,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	239.161,44	1.453.135,20	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. JUN/2023
	26369	11128048	0,00	37.696,00	1.415.439,20	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. JUN/2023
05/07/2023	26330	11116249	239.161,44	0,00	1.654.600,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/07/2023	26330	11116244	37.696,00	0,00	1.692.296,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 878 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/07/2023	26330	11116195	239.161,44	0,00	1.931.458,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 5575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	239.161,44	0,00	2.170.619,52	PROV. SERV. COMANDO SEGURANCA LTDA JUL/2023
			755.180,32	**276.857,44**	**2.170.619,52**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			755.180,32	**276.857,44**	**2.170.619,52**	**<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER**

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER **Saldo Anterior:** 542.817,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11116287	12.852,00	0,00	555.669,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26369	11128048	0,00	12.852,00	542.817,49	REV. SERV. CONSULTORIA FORN. RUSSEL BELFORD GM JUN/2023
	26369	11128048	0,00	1.778,80	541.038,69	REV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA JUN/2023
	26369	11128048	0,00	21.931,84	519.106,85	REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ JUN/2023
05/07/2023	26330	11116242	12.689,60	0,00	531.796,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116243	10.160,02	0,00	541.956,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER **Saldo Anterior:** 542.817,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2023	26330	11116235	712,23	0,00	542.668,70	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 024384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/07/2023	26330	11116291	495,84	0,00	543.164,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 14031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	12.852,00	0,00	556.016,54	PROV. SERV. RUSSEL BELFORD GM AUD INDEPEDENTES JUL/2023
	26387	11132746	21.931,84	0,00	577.948,38	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE JUL/2023
	26387	11132746	1.778,80	0,00	579.727,18	PROV. SERV. QUEST TECNOLOGIA LTDA JUL/2023
			73.472,33	**36.562,64**	**579.727,18**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			73.472,33	**36.562,64**	**579.727,18**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER**

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER **Saldo Anterior:** 988.887,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11116293	3.300,00	0,00	992.187,37	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 00001155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116300	1.012,50	0,00	993.199,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116301	2.078,64	0,00	995.278,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 120920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26369	11128048	0,00	1.423,62	993.854,89	REV. SERV. DIVERSOS FORN. VISUAL SOFTWARE MAI/2023
	26369	11128048	0,00	1.423,62	992.431,27	REV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE JUN/2023
	26369	11128048	0,00	2.018,94	990.412,33	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A JUN/2023
	26369	11128048	0,00	3.751,90	986.660,43	REV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A JUN/2023
	26369	11128048	0,00	2.000,00	984.660,43	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA JUN/2023
	26369	11128048	0,00	28.131,50	956.528,93	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA JUN/2023
	26369	11128048	0,00	1.012,50	955.516,43	REV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYJUNL SERV JUN/2023
	26369	11128048	0,00	1.833,40	953.683,03	REV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST JUN/2023
	26369	11128048	0,00	7.275,00	946.408,03	REV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA JUN/2023
	26369	11128048	0,00	1.852,50	944.555,53	REV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIÃ‡OS JUN/2023
	26369	11128048	0,00	3.300,00	941.255,53	REV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD JUN/2023
	26369	11128048	0,00	7.101,14	934.154,39	REV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAAP CORP JUN/2023
	26369	11128048	0,00	495,84	933.658,55	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA JUN/2023
05/07/2023	26330	11116225	2.712,00	0,00	936.370,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116272	1.918,66	0,00	938.289,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 988.887,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26330	11116186	7.353,45	0,00	945.642,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116191	3.128,87	0,00	948.771,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116213	28.131,50	0,00	976.903,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116214	2.000,00	0,00	978.903,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116228	2.031,60	0,00	980.934,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116278	1.986,67	0,00	982.921,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/07/2023	26330	11116231	1.646,25	0,00	984.567,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/07/2023	26330	11116223	920,07	0,00	985.487,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116270	490,00	0,00	985.977,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1160110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/07/2023	26330	11116282	1.566,96	0,00	987.544,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116289	2.401,58	0,00	989.946,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/07/2023	26330	11116187	1.285,00	0,00	991.231,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/07/2023	26330	11116226	7.992,00	0,00	999.223,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116298	7.275,00	0,00	1.006.498,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/07/2023	26330	11116254	13.911,02	0,00	1.020.409,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116288	13.862,31	0,00	1.034.271,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/07/2023	26330	11116248	51.559,58	0,00	1.085.831,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2242023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116305	2.073,14	0,00	1.087.904,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2232023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/07/2023	26330	11116233	1.566,96	0,00	1.089.471,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/07/2023	26330	11116209	194,00	0,00	1.089.665,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116269	1.646,25	0,00	1.091.311,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 988.887,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2023	26330	11116205	33.000,00	0,00	1.124.311,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 45592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/07/2023	26330	11116206	1.012,50	0,00	1.125.323,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 276642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116295	2.018,94	0,00	1.127.342,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 121822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116310	3.864,45	0,00	1.131.207,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3603388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26330	11116251	432,63	0,00	1.131.639,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 120557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26387	11132746	45.000,00	0,00	1.176.639,94	PROV. SERV. SISTEMAS CONVEX LOC PROD INFORMATICA JUL/2023
	26387	11132746	1.852,50	0,00	1.178.492,44	PROV. SERV. NEOVERO SERV DESENVOL TEC INFORMACAO JUL/2023
	26387	11132746	1.012,50	0,00	1.179.504,94	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG JUL/2023
	26387	11132746	28.131,50	0,00	1.207.636,44	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2023
	26387	11132746	2.018,94	0,00	1.209.655,38	PROV. SERV. OFFICE TOTAL S.A JUL/2023
	26387	11132746	495,84	0,00	1.210.151,22	PROV. SERV. CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO JUL/2023
	26387	11132746	3.300,00	0,00	1.213.451,22	PROV. SERV. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA JUL/2023
	26387	11132746	7.101,14	0,00	1.220.552,36	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI JUL/2023
	26387	11132746	7.275,00	0,00	1.227.827,36	PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA JUL/2023
	26387	11132746	1.440,00	0,00	1.229.267,36	PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA JUL/2023
	26387	11132746	1.423,62	0,00	1.230.690,98	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2023
	26387	11132746	1.833,40	0,00	1.232.524,38	PROV. SERV. GTPLAN PREST JUL/2023
	26387	11132746	2.000,00	0,00	1.234.524,38	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2023
	26387	11132746	3.751,90	0,00	1.238.276,28	PROV. SERV. TOTVS S.A. JUL/2023
			311.008,87	**61.619,96**	**1.238.276,28**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			311.008,87	**61.619,96**	**1.238.276,28**	**<<===== 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:** 110.290,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	400,00	109.890,00	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA JUN/2023
10/07/2023	26330	11116309	400,00	0,00	110.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	400,00	0,00	110.690,00	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUL/2023
			800,00	**400,00**	**110.690,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER **Saldo Anterior:** 110.290,00

800,00	**400,00**	**110.690,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER**	

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.508.926,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	536.241,78	2.972.684,75	REV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV JUN/2023
	26369	11128048	0,00	37.696,00	2.934.988,75	REV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES JUN/2023
04/07/2023	26330	11116222	568.556,26	0,00	3.503.545,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/07/2023	26330	11116194	13.346,92	0,00	3.516.891,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 0871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	4.455,00	0,00	3.521.346,93	PROV. SERV. SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA JUL/2023
	26387	11132746	37.696,00	0,00	3.559.042,93	PROV. SERV. INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2023
	26387	11132746	568.556,26	0,00	4.127.599,19	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI JUL/2023
	26387	11132746	13.346,92	0,00	4.140.946,11	PROV. SERV. INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2023
			1.205.957,36	**573.937,78**	**4.140.946,11**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.205.957,36	**573.937,78**	**4.140.946,11**	**<<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER **Saldo Anterior:** 10.494.725,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26368	11128046	0,00	110.010,00	10.384.715,74	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA JUN/2023
	26368	11128046	0,00	48.505,29	10.336.210,45	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERV MED MAI/2023
	26368	11128046	0,00	136.117,78	10.200.092,67	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL JUN/2023
	26368	11128046	0,00	20.900,00	10.179.192,67	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS JUN/2023
	26368	11128046	0,00	586.442,50	9.592.750,17	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTJUN/2023
	26368	11128046	0,00	64.633,30	9.528.116,87	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV MED JUN/2023
	26368	11128046	0,00	83.720,00	9.444.396,87	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO JUN/2023
	26368	11128046	0,00	113.526,00	9.330.870,87	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO JUN/2023
	26368	11128046	0,00	18.373,00	9.312.497,87	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER JUN/2023
	26368	11128046	0,00	140.071,62	9.172.426,25	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIÃ‡OS JUN/2023
	26368	11128046	0,00	177.540,00	8.994.886,25	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV JUN/2023
	26368	11128046	0,00	14.879,60	8.980.006,65	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIÃ‡OS JUN/2023
	26368	11128046	0,00	226.600,00	8.753.406,65	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV JUN/2023
	26368	11128046	0,00	64.633,30	8.688.773,35	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV JUN/2023
05/07/2023	26330	11116227	166.980,00	0,00	8.855.753,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 718 OC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER **Saldo Anterior:** 10.494.725,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/07/2023	26330	11116241	31.540,00	0,00	8.887.293,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 849 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
06/07/2023	26330	11116250	135.329,64	0,00	9.022.622,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116252	226.600,00	0,00	9.249.222,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1798 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116266	14.698,40	0,00	9.263.921,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/07/2023	26330	11116196	565.000,00	0,00	9.828.921,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15083 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/07/2023	26330	11116203	558,69	0,00	9.829.480,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116232	18.700,00	0,00	9.848.180,08	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 391 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116292	1.117,38	0,00	9.849.297,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 338 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
12/07/2023	26330	11116237	71.335,00	0,00	9.920.632,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/07/2023	26330	11116286	118.890,00	0,00	10.039.522,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1037 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
24/07/2023	26330	11116204	107.730,00	0,00	10.147.252,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116257	195.614,68	0,00	10.342.867,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 418 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/07/2023	26376	11132268	166.980,00	0,00	10.509.847,14	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV JUN/2023
	26376	11132268	18.373,00	0,00	10.528.220,14	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER JUN/2023
	26376	11132268	118.890,00	0,00	10.647.110,14	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO JUN/2023
	26376	11132268	107.730,00	0,00	10.754.840,14	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA JUN/2023
	26376	11132268	71.335,00	0,00	10.826.175,14	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO JUN/2023
	26376	11132268	226.600,00	0,00	11.052.775,14	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV JUN/2023
	26376	11132268	18.700,00	0,00	11.071.475,14	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV. MEDICOS JUN/2023
	26376	11132268	135.329,64	0,00	11.206.804,78	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV JUN/2023
	26376	11132268	14.879,60	0,00	11.221.684,38	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIÃ‡OS JUN/2023
	26376	11132268	195.614,68	0,00	11.417.299,06	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. EMA E. ATEND. MED JUN/2023
	26376	11132268	31.540,00	0,00	11.448.839,06	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANÃ‡ADO JUN/2023
			2.760.065,71	**1.805.952,39**	**11.448.839,06**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER **Saldo Anterior:** 10.494.725,74

		2.760.065,71	**1.805.952,39**	**11.448.839,06**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER**

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER **Saldo Anterior:** 192.506,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	17.855,50	174.650,78	REV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST JUN/2023
	26369	11128048	0,00	10.774,08	163.876,70	REV. SERV. RESIDUOS FORN. RECOL AMBIENTAL JUN/2023
	26369	11128048	0,00	808,33	163.068,37	REV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA JUN/2023
04/07/2023	26330	11116229	16.205,80	0,00	179.274,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 001574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/07/2023	26330	11116260	10.042,78	0,00	189.316,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/07/2023	26330	11116274	808,33	0,00	190.125,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	10.042,78	0,00	200.168,06	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL COL E TRAT RESIDUOS JUL/2023
	26387	11132746	16.205,80	0,00	216.373,86	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA JUL/2023
	26387	11132746	808,33	0,00	217.182,19	PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA JUL/2023
			54.113,82	**29.437,91**	**217.182,19**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			54.113,82	**29.437,91**	**217.182,19**	**<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER**

Conta Analítica: 12562 3.2.1.40.11.013 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 568.790,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	568.790,92	0,00	REV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. JUNS SABOR GESTAO JUN/2023
31/07/2023	26387	11132746	568.790,92	0,00	568.790,92	PROV. SERV. MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA JUL/2023
			568.790,92	**568.790,92**	**568.790,92**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			568.790,92	**568.790,92**	**568.790,92**	**<<===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER **Saldo Anterior:** 727.358,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11116283	128.924,84	0,00	856.283,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26369	11128048	0,00	124.514,19	731.768,94	REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND JUN/2023
31/07/2023	26387	11132746	128.924,84	0,00	860.693,78	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA JUL/2023
			257.849,68	**124.514,19**	**860.693,78**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER **Saldo Anterior:** 727.358,29

257.849,68	**124.514,19**	**860.693,78**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER**	

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 1.326.374,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	93.254,48	1.233.120,16	REV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL JUN/2023
	26369	11128048	0,00	20.906,30	1.212.213,86	REV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO JUN/2023
04/07/2023	26330	11116216	20.906,30	0,00	1.233.120,16	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	20.906,30	0,00	1.254.026,46	PROV. SERV. JLF E LARF C E IMP. PROD HOSPITALARES JUL/2023
			41.812,60	**114.160,78**	**1.254.026,46**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			41.812,60	**114.160,78**	**1.254.026,46**	**<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER**

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER **Saldo Anterior:** 213.504,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	42.289,68	171.214,91	REV. SERV. DIVERSOS FORN. CASA JARDIM JUN/2023
06/07/2023	26330	11116210	42.289,68	0,00	213.504,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/07/2023	26330	11116178	112,07	0,00	213.616,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA 8930013760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	42.289,68	0,00	255.906,34	PROV. SERV. CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI - ME JUL/2023
			84.691,43	**42.289,68**	**255.906,34**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			84.691,43	**42.289,68**	**255.906,34**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER**

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 4.531.077,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26368	11128046	0,00	82.865,00	4.448.212,69	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA JUN/2023
	26368	11128046	0,00	2.940,00	4.445.272,69	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANÃ‡ADO JUN/2023
	26368	11128046	0,00	193.479,00	4.251.793,69	REV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV JUN/2023
11/07/2023	26330	11116185	79.984,00	0,00	4.331.777,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20361 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116199	379.450,64	0,00	4.711.228,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8555 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116240	123.074,06	0,00	4.834.302,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3490 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 4.531.077,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	26330	11116268	200.176,33	0,00	5.034.478,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8556 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	26330	11116303	136.496,47	0,00	5.170.975,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20360 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/07/2023	26376	11132268	79.984,00	0,00	5.250.959,19	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA JUN/2023
	26376	11132268	200.176,33	0,00	5.451.135,52	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV JUN/2023
	26376	11132268	565.000,00	0,00	6.016.135,52	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTJUN/2023
	26376	11132268	123.074,06	0,00	6.139.209,58	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL JUN/2023
			1.887.415,89	**279.284,00**	**6.139.209,58**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.887.415,89	**279.284,00**	**6.139.209,58**	**<<===== 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:** 305,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26330	11116261	566,54	0,00	872,44	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/07/2023	26330	11116265	800,00	0,00	1.672,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/07/2023	26330	11116172	150,00	0,00	1.822,44	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158 131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116173	150,00	0,00	1.972,44	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158 132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.666,54	**0,00**	**1.972,44**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.666,54	**0,00**	**1.972,44**	**<<===== 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:** 9.764,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	1.393,14	8.371,70	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM JUN/2023
06/07/2023	26330	11116238	1.432,41	0,00	9.804,11	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 9014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	1.393,14	0,00	11.197,25	PROV. SERV. S L PISCINAS COM SERV EIRELI JUL/2023
			2.825,55	**1.393,14**	**11.197,25**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			2.825,55	**1.393,14**	**11.197,25**	**<<===== Saldo da Conta: SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 399.087,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	75.212,14	323.874,97	REV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANÃ‡A SERVIÃ‡OS JUN/2023
	26369	11128048	0,00	1.638,40	322.236,57	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD JUN/2023
	26369	11128048	0,00	1.718,60	320.517,97	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIÃ‡O SOCIAL JUN/2023
	26369	11128048	0,00	1.718,60	318.799,37	REV. SERV. DIVERSOS FORN. SERV SOCIAL INDUSTRIA MAI/2023
04/07/2023	26330	11116294	75.212,43	0,00	394.011,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/07/2023	26330	11116192	1.790,00	0,00	395.801,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/07/2023	26330	11116234	1.638,40	0,00	397.440,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 181386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	75.212,43	0,00	472.652,63	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELETRONICA JUL/2023
	26387	11132746	1.638,40	0,00	474.291,03	PROV. SERV. PROV. SERV. PRO RAD CONS RADIOPROTECAO JUL/2023
			155.491,66	**80.287,74**	**474.291,03**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			155.491,66	**80.287,74**	**474.291,03**	**<<===== 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:** 34.462,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	844,00	33.618,60	REV. SERV. DIVERSOS FORN. MLA ENSAIOS JUN/2023
11/07/2023	26330	11116215	8.371,12	0,00	41.989,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	8.371,12	0,00	50.360,84	PROV. SERV. MLA ENSAIOS ANALITICOS SOL AMBIENTAIS JUL/2023
			16.742,24	**844,00**	**50.360,84**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			16.742,24	**844,00**	**50.360,84**	**<<===== 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:** 1.385.920,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	63.482,54	1.322.437,51	REV. SERV. LABORATORIO FORN. CIENTIFICALAB BRASIL JUN/2023
			0,00	**63.482,54**	**1.322.437,51**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			0,00	**63.482,54**	**1.322.437,51**	**<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER**

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER **Saldo Anterior:** 13.014,89

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER **Saldo Anterior:** 13.014,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	1.882,77	11.132,12	REV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZAÃ‡ÃƒO JUN/2023
07/07/2023	26330	11116219	1.882,77	0,00	13.014,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	1.882,77	0,00	14.897,66	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI JUL/2023
			3.765,54	**1.882,77**	**14.897,66**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			3.765,54	**1.882,77**	**14.897,66**	**<<===== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER**

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER **Saldo Anterior:** 708.883,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	111.250,00	597.633,75	REV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM JUN/2023
05/07/2023	26330	11116198	111.250,00	0,00	708.883,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 2029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/07/2023	26330	11116279	4.185,00	0,00	713.068,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	111.250,00	0,00	824.318,75	PROV. SERV. ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA JUL/2023
			226.685,00	**111.250,00**	**824.318,75**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			226.685,00	**111.250,00**	**824.318,75**	**<<===== 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:** 241.531,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	11.160,00	230.371,00	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA JUN/2023
	26369	11128048	0,00	4.747,00	225.624,00	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL JUN/2023
05/07/2023	26330	11116220	21.600,00	0,00	247.224,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116221	2.560,00	0,00	249.784,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/07/2023	26330	11116193	4.398,00	0,00	254.182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/07/2023	26330	11116299	320,00	0,00	254.502,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	7.110,00	0,00	261.612,00	PROV. SERV. AGM LOG LTDA JUL/2023
	26387	11132746	4.398,00	0,00	266.010,00	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA JUL/2023
			40.386,00	**15.907,00**	**266.010,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 241.531,00

			40.386,00	**15.907,00**	**266.010,00**	**<<===== 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:** 51.251,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	7.178,00	44.073,32	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. DW SERVICE JUN/2023
04/07/2023	26330	11116212	9.040,68	0,00	53.114,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	9.040,68	0,00	62.154,68	PROV. SERV. DW SERVICE LTDA JUL/2023
			18.081,36	**7.178,00**	**62.154,68**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			18.081,36	**7.178,00**	**62.154,68**	**<<===== 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:** 185.035,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	28.420,00	156.615,00	REV. SERV. NÃƒO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL JUN/2023
	26369	11128048	0,00	6.975,00	149.640,00	REV. SERV. NÃƒO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL JUN/2023
07/07/2023	26330	11116258	20.340,00	0,00	169.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/07/2023	26387	11132746	4.185,00	0,00	174.165,00	PROV. SERV. FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA JUL/2023
	26387	11132746	20.340,00	0,00	194.505,00	PROV. SERV. FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA JUL/2023
			44.865,00	**35.395,00**	**194.505,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			44.865,00	**35.395,00**	**194.505,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER**

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL CRER **Saldo Anterior:** 2.453.787,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	70.100,70	2.383.687,09	REV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTÃƒO JUN/2023
	26369	11128048	0,00	2.200,00	2.381.487,09	REV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG JUN/2023
04/07/2023	26330	11116284	993,00	0,00	2.382.480,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/07/2023	26330	11116273	250.294,70	0,00	2.632.774,79	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN ENGENHARIA LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/07/2023	26330	11116179	74.801,30	0,00	2.707.576,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/07/2023	26330	11116313	218.798,13	0,00	2.926.374,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL CRER **Saldo Anterior:** 2.453.787,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26387	11132746	41.032,14	0,00	2.967.406,36	PROV. SERV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2023
	26387	11132746	2.200,00	0,00	2.969.606,36	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2023
			588.119,27	**72.300,70**	**2.969.606,36**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			588.119,27	**72.300,70**	**2.969.606,36**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL CRER**

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.867.791,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26369	11128048	0,00	15.940,00	1.851.851,10	REV. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA JUN/2023
	26369	11128048	0,00	42.528,43	1.809.322,67	REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE JUN/2023
	26369	11128048	0,00	5.184,40	1.804.138,27	REV. SERV. DIVERSOS FORN. RFM LIMA EQUIPAMENTOS MAI/2023
	26369	11128048	0,00	4.125,09	1.800.013,18	REV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA JUN/2023
	26369	11128048	0,00	1.350,00	1.798.663,18	REV. SERV. MANUT. FORN. GERAJUNS GERADORES JUN/2023
	26369	11128048	0,00	3.166,66	1.795.496,52	REV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA JUN/2023
	26369	11128048	0,00	2.240,94	1.793.255,58	REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. JUNS FIT JUN/2023
	26369	11128048	0,00	22.024,13	1.771.231,45	REV. SERV. MANUTENÃ‡Ãƒ O FORN. REKUPERAR RECUP JUN/2023
	26369	11128048	0,00	277,95	1.770.953,50	REV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA JUN/2023
	26369	11128048	0,00	11.250,00	1.759.703,50	REV. SERV. DIVERSOS FORN. BOMBASA EQUIP MAI/2023
	26369	11128048	0,00	11.250,00	1.748.453,50	REV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP JUN/2023
	26369	11128048	0,00	70.100,70	1.678.352,80	REV. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTÃƒO JUN/2023
	26369	11128048	0,00	4.252,18	1.674.100,62	REV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA JUN/2023
	26369	11128048	0,00	5.184,00	1.668.916,62	REV. SERV. MANUTENÃ‡Ãƒ O FORN. RFM LIMA EQUIP JUN/2023
	26369	11128048	0,00	21.152,76	1.647.763,86	REV. SERV. LOCAÃ‡ EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC JUN/2023
04/07/2023	26330	11116239	1.226,35	0,00	1.648.990,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116290	1.226,35	0,00	1.650.216,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/07/2023	26330	11116208	25.000,00	0,00	1.675.216,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 1476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/07/2023	26330	11116311	16.563,72	0,00	1.691.780,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11117342	0,00	1.226,35	1.690.553,93	EDOC 2023000104648 BAIXA CONTÁBIL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 06/07/2023
10/07/2023	26330	11116188	42.528,43	0,00	1.733.082,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 54830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116236	41.032,14	0,00	1.774.114,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.867.791,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	26330	11116245	4.252,18	0,00	1.778.366,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116302	70.100,70	0,00	1.848.467,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/07/2023	26330	11116180	24.267,00	0,00	1.872.734,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 70552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/07/2023	26330	11116246	853,00	0,00	1.873.587,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1121593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116297	288,23	0,00	1.873.875,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/07/2023	26330	11116263	2.742,08	0,00	1.876.617,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 184655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/07/2023	26330	11116276	9.148,00	0,00	1.885.765,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116307	1.350,00	0,00	1.887.115,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116308	2.200,00	0,00	1.889.315,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/07/2023	26330	11116255	3.166,66	0,00	1.892.482,35	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116281	21.152,76	0,00	1.913.635,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/07/2023	26330	11116177	70.100,70	0,00	1.983.735,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26330	11116182	2.240,94	0,00	1.985.976,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	26330	11116181	3.879,91	0,00	1.989.856,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 1119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	26387	11132746	15.940,00	0,00	2.005.796,66	PROV. SERV. TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI JUL/2023
	26387	11132746	277,95	0,00	2.006.074,61	PROV. SERV. MODULO ENG CONSULT E GERENCIA PREDIAL JUL/2023
	26387	11132746	9.148,00	0,00	2.015.222,61	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2023
	26387	11132746	145.515,40	0,00	2.160.738,01	PROV. SERV. POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA JUL/2023
	26387	11132746	218.798,13	0,00	2.379.536,14	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE JUL/2023
	26387	11132746	4.125,09	0,00	2.383.661,23	PROV. SERV. NCH BRASIL LTDA JUL/2023
	26387	11132746	21.152,76	0,00	2.404.813,99	PROV. SERV. MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA JUL/2023
	26387	11132746	24.267,00	0,00	2.429.080,99	PROV. SERV. CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA JUL/2023
	26387	11132746	3.166,66	0,00	2.432.247,65	PROV. SERV. NATECH ENGENHARIA JUL/2023
	26387	11132746	2.240,94	0,00	2.434.488,59	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA JUL/2023
	26387	11132746	11.250,00	0,00	2.445.738,59	PROV. SERV. BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI JUL/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.867.791,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26387	11132746	137.321,65	0,00	2.583.060,24	PROV. SERV. ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL JUL/2023
	26387	11132746	42.528,43	0,00	2.625.588,67	PROV. SERV. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA JUL/2023
	26387	11132746	4.252,18	0,00	2.629.840,85	PROV. SERV. MODULO ENG CONSULT E GERENCIA PREDIAL JUL/2023
	26387	11132746	1.350,00	0,00	2.631.190,85	PROV. SERV. GERAMAIS GERADORES EIRELI JUL/2023
	26387	11132746	3.879,91	0,00	2.635.070,76	PROV. SERV. BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO JUL/2023
	26387	11132746	70.100,70	0,00	2.705.171,46	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE JUL/2023
			1.058.633,95	**221.253,59**	**2.705.171,46**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			1.058.633,95	**221.253,59**	**2.705.171,46**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER **Saldo Anterior:** 1.801,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26330	11116174	85,45	0,00	1.886,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			85,45	**0,00**	**1.886,83**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			85,45	**0,00**	**1.886,83**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER**

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER **Saldo Anterior:** 24.113,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2023	26330	11116189	3.765,63	0,00	27.879,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 95308341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/07/2023	25712	57	321,29	0,00	28.200,75	MAFRE SEGUROS - APOLICE 4061000048031 - CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - PLACA PQK-7738, E-DOC: 20220001.03878 CONTRATO DE GESTÃO: 123/2011 - SES/GO 07/2023
	25712	58	2.187,50	0,00	30.388,25	MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000009296 - VIGÊNCIA: 14/10/2022 A 14/10/2023 - SEGURO PREDIAL 07/2023
	25712	59	1.073,06	0,00	31.461,31	GENTE SEGURADORA S.A - APOLICE DE SEGURO 01.31.0110296.000000 - APOLICE 22/02/2023 A 22/02/2024 07/2023
	25712	60	311,69	0,00	31.773,00	KOVR SEGURADORA S.A - APOLICE Nª 100230061025 - VIGENCIA 17/02/2023 A 17/02/2024 07/2023
	25712	61	120,64	0,00	31.893,64	GENTE SEGURADORA - APOLICE Nª 01.31.0111323.00000 - VIGENCIA 16/03/2023 A 16/03/2024 07/2023
	25712	62	166,41	0,00	32.060,05	PORTO SEGURO - VIGENCIA 26/06/2023 A 26/06/2024 - APOLICE 0531 14 10067346 - ITEM 1 - MASCARELLO GRAN MICRO PLACA ONU 6645 / ITEM 2 MASCARELLO GRAN MICRO PLACA PQI6824
			7.946,22	**0,00**	**32.060,05**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER **Saldo Anterior:** 24.113,83

7.946,22	**0,00**	**32.060,05**	**<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER**

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER **Saldo Anterior:** 1.372.765,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	25712	1	0,00	5.390,00	1.367.375,69	PROVISÃO - DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER - E.DOC Nº 2023000100925 BLACK INFO LTDA NF 613 - NOTEBOOK ACER - VALOR R$ 5.390,00
	25712	2	0,00	355,68	1.367.020,01	PROVISÃO - DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER EDOC 2023000100945 GRUPO SEIS LTDA NF 472 - CAIXA DE SOM PORTÁTIL BOOMBOX R$355,68
	25712	3	0,00	4.904,00	1.362.116,01	PROVISÃO DEVIDO A SINDICANCIA - EDOC 2023000100955 - BLACK INFO LTDA NF 619 (ID 604336) NOTEBOOK ACER R$ 4.904,00
	25712	4	0,00	900,00	1.361.216,01	PROVISÃO DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER- E.DOC - 2023000101260 - D.A.DE OLIVEIRA NF 011 (ID 611536) LIVRO FISIOLOGIA R$ 900,00
	25712	5	0,00	2.187,00	1.359.029,01	PROVISÃO DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER - EDOC 2023000102811- G-MEDICAL NF 3274 - ULTRASSOM CARCI SONOMED IV R$ 2.187,00
	25712	6	0,00	638,00	1.358.391,01	PROVISÃO DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER - EDOC. 2023000103011 - MEDICAL LIGHT LTDA - NF 2468 - APARELHO DE PRESSÃO R$ 638,00
	25712	7	0,00	6.844,40	1.351.546,61	PROVISÃO DEVIDO SINDICANCIA OCORRIDA NO CRER - EDOC 2023000103141 - COUTINHO E FERNANDES - NF 2306 - MINI VENTILADOR PULMONAR - R$ 6.844,40
31/07/2023	25712	38	0,00	0,07	1.351.546,54	REF A SALDO DE TOMBAMENTO COM SALDO 0,07 MENOR CONFORME RELATORIO DE AQUISIÇÃO
	25941	10977742	346,00	0,00	1.351.892,54	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142781
	25941	10977742	346,00	0,00	1.352.238,54	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142783
	25941	10977742	346,00	0,00	1.352.584,54	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142794
	25941	10977742	346,00	0,00	1.352.930,54	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142793
	25941	10977742	1.460,37	0,00	1.354.390,91	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142527
	25941	10977742	346,00	0,00	1.354.736,91	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142778
	25941	10977742	947,41	0,00	1.355.684,32	CARRINHO CONDOMINIO PAT 142667
	25941	10977742	1.460,37	0,00	1.357.144,69	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142529
	25941	10977742	1.280,00	0,00	1.358.424,69	GRAVADOR DE IMAGEM 16 - PAT 142730
	25941	10977742	2.420,60	0,00	1.360.845,29	CADEIRA DE RODAS PAT 143898
	25941	10977742	2.420,60	0,00	1.363.265,89	CADEIRA DE RODAS PAT 143897
	25941	10977742	723,00	0,00	1.363.988,89	IMPRESSORA TERMICA - PAT 143529
	25941	10977742	1.460,37	0,00	1.365.449,26	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142531
	25941	10977742	346,00	0,00	1.365.795,26	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142777
	25941	10977742	1.460,37	0,00	1.367.255,63	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142532
	25941	10977742	346,00	0,00	1.367.601,63	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142779
	25941	10977742	2.420,60	0,00	1.370.022,23	CADEIRA DE RODAS PAT 143899

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 1.372.765,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25941	10977742	346,00	0,00	1.370.368,23	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142784
	25941	10977742	2.420,60	0,00	1.372.788,83	CADEIRA DE RODAS PAT 143887
	25941	10977742	346,00	0,00	1.373.134,83	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142788
	25941	10977742	1.460,37	0,00	1.374.595,20	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142518
	25941	10977742	346,00	0,00	1.374.941,20	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142797
	25941	10977742	723,00	0,00	1.375.664,20	IMPRESSORA TERMICA - PAT 143524
	25941	10977742	1.460,37	0,00	1.377.124,57	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142519
	25941	10977742	2.420,60	0,00	1.379.545,17	CADEIRA DE RODAS PAT 143886
	25941	10977742	190,00	0,00	1.379.735,17	CICLOERGOMETRO PAT 144017
	25941	10977742	346,00	0,00	1.380.081,17	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142791
	25941	10977742	723,00	0,00	1.380.804,17	IMPRESSORA TERMICA - PAT 143525
	25941	10977742	1.460,37	0,00	1.382.264,54	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142522
	25941	10977742	190,00	0,00	1.382.454,54	CICLOERGOMETRO PAT 144015
	25941	10977742	2.420,60	0,00	1.384.875,14	CADEIRA DE RODAS PAT 143894
	25941	10977742	1.460,37	0,00	1.386.335,51	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142526
	25941	10977742	346,00	0,00	1.386.681,51	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142786
	25941	10977742	964,71	0,00	1.387.646,22	BEBEDOURO DE GALÃƒO PAT 143252
	25941	10977742	346,00	0,00	1.387.992,22	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142787
	25941	10977742	1.460,37	0,00	1.389.452,59	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142528
	25941	10977742	346,00	0,00	1.389.798,59	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142782
	25941	10977742	2.420,60	0,00	1.392.219,19	CADEIRA DE RODAS PAT 143890
	25941	10977742	346,00	0,00	1.392.565,19	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142785
	25941	10977742	1.460,37	0,00	1.394.025,56	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142523
	25941	10977742	346,00	0,00	1.394.371,56	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142795
	25941	10977742	1.460,37	0,00	1.395.831,93	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142530
	25941	10977742	2.420,60	0,00	1.398.252,53	CADEIRA DE RODAS PAT 143888
	25941	10977742	1.460,37	0,00	1.399.712,90	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142521
	25941	10977742	2.420,60	0,00	1.402.133,50	CADEIRA DE RODAS PAT 143895
	25941	10977742	190,00	0,00	1.402.323,50	CICLOERGOMETRO PAT 144018
	25941	10977742	346,00	0,00	1.402.669,50	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142792
	25941	10977742	723,00	0,00	1.403.392,50	IMPRESSORA TERMICA - PAT 143528
	25941	10977742	1.460,37	0,00	1.404.852,87	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142533
	25941	10977742	2.420,60	0,00	1.407.273,47	CADEIRA DE RODAS PAT 143889
	25941	10977742	190,00	0,00	1.407.463,47	CICLOERGOMETRO PAT 144016

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:** 1.372.765,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25941	10977742	1.460,37	0,00	1.408.923,84	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142520
	25941	10977742	346,00	0,00	1.409.269,84	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142790
	25941	10977742	346,00	0,00	1.409.615,84	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142773
	25941	10977742	1.460,37	0,00	1.411.076,21	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142524
	25941	10977742	1.890,00	0,00	1.412.966,21	GRAVADOR DE IMAGEM 16 - PAT 143268
	25941	10977742	190,00	0,00	1.413.156,21	CICLOERGOMETRO PAT 144020
	25941	10977742	769,00	0,00	1.413.925,21	MICROONDAS 30 L PAT 142867
	25941	10977742	2.420,60	0,00	1.416.345,81	CADEIRA DE RODAS PAT 143893
	25941	10977742	1.460,37	0,00	1.417.806,18	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142525
	25941	10977742	346,00	0,00	1.418.152,18	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142774
	25941	10977742	2.420,60	0,00	1.420.572,78	CADEIRA DE RODAS PAT 143896
	25941	10977742	2.420,60	0,00	1.422.993,38	CADEIRA DE RODAS PAT 143892
	25941	10977742	190,00	0,00	1.423.183,38	CICLOERGOMETRO PAT 144019
	25941	10977742	1.460,37	0,00	1.424.643,75	RELOGIO ELETRONICO - PAT 142517
	25941	10977742	346,00	0,00	1.424.989,75	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142775
	25941	10977742	475,00	0,00	1.425.464,75	FORNO ELETRICO PAT 143334
	25941	10977742	346,00	0,00	1.425.810,75	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142796
	25941	10977742	346,00	0,00	1.426.156,75	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142789
	25941	10977742	2.420,60	0,00	1.428.577,35	CADEIRA DE RODAS PAT 143891
	25941	10977742	346,00	0,00	1.428.923,35	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142780
	25941	10977742	346,00	0,00	1.429.269,35	CAMERA DOME EXTERNA - PAT 142776
			77.722,81	**21.219,15**	**1.429.269,35**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			77.722,81	**21.219,15**	**1.429.269,35**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER**

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 614.207,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26330	11116314	55.755,21	0,00	669.963,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2023
			55.755,21	**0,00**	**669.963,19**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			55.755,21	**0,00**	**669.963,19**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 144.260,01

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 144.260,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26330	11116314	20.534,27	0,00	164.794,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2023
			20.534,27	**0,00**	**164.794,28**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			20.534,27	**0,00**	**164.794,28**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 2.244.854,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26330	11116314	376.832,87	0,00	2.621.687,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2023
			376.832,87	**0,00**	**2.621.687,53**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			376.832,87	**0,00**	**2.621.687,53**	**<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12644 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 60.113,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26330	11116314	17,28	0,00	60.130,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07 2023
			17,28	**0,00**	**60.130,92**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			17,28	**0,00**	**60.130,92**	**<<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 7.771,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	26330	11114962	7,60	0,00	7.779,08	TAR/CUSTAS COBRANCA
	26330	11114963	215,00	0,00	7.994,08	TAR CTA EMP MENSAL 06/23
	26330	11114964	179,50	0,00	8.173,58	TAR PIX PGTO TRANSF
05/07/2023	26330	11114976	15,20	0,00	8.188,78	TAR/CUSTAS COBRANCA
06/07/2023	26330	11114978	5,50	0,00	8.194,28	TAR/CUSTAS COBRANCA
10/07/2023	26330	11114984	2,75	0,00	8.197,03	TAR/CUSTAS COBRANCA
11/07/2023	26330	11114992	13,75	0,00	8.210,78	TAR/CUSTAS COBRANCA
13/07/2023	26330	11114993	0,38	0,00	8.211,16	TAR MAXCTA PJ MENS 02/23
	26330	11114994	2,75	0,00	8.213,91	TAR/CUSTAS COBRANCA
14/07/2023	26330	11115001	2,75	0,00	8.216,66	TAR/CUSTAS COBRANCA
17/07/2023	26330	11115003	2,75	0,00	8.219,41	TAR/CUSTAS COBRANCA
18/07/2023	26330	11115006	1,50	0,00	8.220,91	TAR TED SISPAG

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 7.771,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2023	26330	11115007	3,00	0,00	8.223,91	TAR TED SISPAG
	26330	11115008	2,75	0,00	8.226,66	TAR/CUSTAS COBRANCA
20/07/2023	26330	11115013	2,75	0,00	8.229,41	TAR/CUSTAS COBRANCA
21/07/2023	26330	11115018	5,50	0,00	8.234,91	TAR/CUSTAS COBRANCA -
25/07/2023	26330	11115026	13,75	0,00	8.248,66	TAR/CUSTAS COBRANCA
26/07/2023	26330	11115069	115,50	0,00	8.364,16	TAR/CUSTAS COBRANCA
27/07/2023	26330	11115072	2,75	0,00	8.366,91	TAR/CUSTAS COBRANCA
28/07/2023	26330	11115074	5,50	0,00	8.372,41	TAR/CUSTAS COBRANCA
31/07/2023	26330	11115076	5,50	0,00	8.377,91	TAR/CUSTAS COBRANCA
			606,43	**0,00**	**8.377,91**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			606,43	**0,00**	**8.377,91**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 12658 3.2.1.40.21.005 - DESCONTOS CONCEDIDOS - CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26330	11117301	0,00	1,00	-1,00	EDOC 2023000105026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 9931
			0,00	**1,00**	**-1,00**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			0,00	**1,00**	**1,00-**	**<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS - CRER**

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.234.965,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25712	71	43.351,97	0,00	1.278.317,85	CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC: 0010738-18.2023.5.18.0001 - REQUERENTE: MARIA EMILIA ZAHI DAHER - PROVAVEL
	25712	72	17.729,97	0,00	1.296.047,82	CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC: 0010704-25.2023.5.18.0007 - REQUERENTE: LIDIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - PROVAVEL
			61.081,94	**0,00**	**1.296.047,82**	**<<===== Saldo da Conta em 07/2023**
			61.081,94	**0,00**	**1.296.047,82**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS**

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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**	**250.530.887,04 D**	**152.967.089,54**	**145.180.047,44**	**258.317.929,14 D**
11927	**1.1**	**CIRCULANTE**	**29.359.584,08 D**	**133.008.743,57**	**127.421.526,86**	**34.946.800,79 D**
11928	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**4.603.211,24 D**	**103.293.050,75**	**98.745.513,92**	**9.150.748,07 D**
11932	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM**	**4.603.211,24 D**	**103.293.050,75**	**98.745.513,92**	**9.150.748,07 D**
11933	**1.1.1.02.01**	**FUNDO FIXO**	**1.838,12 D**	**0,00**	**0,00**	**1.838,12 D**
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	1.838,12 D	0,00	0,00	1.838,12 D
11935	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**10,62 D**	**75.644.698,94**	**75.644.701,04**	**8,52 D**
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO	10,00 D	48.765.920,94	48.765.922,47	8,47 D
11937	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 0000445-0	0,00 D	25.277.550,53	25.277.550,53	0,00 D
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 F.	0,57 D	1.601.227,47	1.601.228,04	0,00 D
92220	1.1.1.02.02.014	BANCO CEF 00003177-7 INVEST.	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
11950	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**4.601.362,50 D**	**27.648.351,81**	**23.100.812,88**	**9.148.901,43 D**
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8 CUSTEIO	0,00 D	24.086.939,33	18.951.779,34	5.135.159,99 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A	586.304,67 D	128.327,66	699.641,84	14.990,49 D
88706	1.1.1.02.04.027	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE	2.112.146,51 D	2.136.577,16	2.114.896,42	2.133.827,25 D
88708	1.1.1.02.04.029	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS	1.846.245,26 D	635.544,63	616.866,19	1.864.923,70 D
11977	1.1.1.02.04.099	BANCO ITAÚ C/ 63549-1 FUNDO PROV.	56.666,06 D	660.963,03	717.629,09	0,00 D
11978	**1.1.2**	**CREDITOS**	**19.850.552,70 D**	**24.991.806,38**	**24.059.401,00**	**20.782.958,08 D**
11982	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRIÇÃO**	**19.850.552,70 D**	**24.991.806,38**	**24.059.401,00**	**20.782.958,08 D**
11983	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS**	**18.375.561,36 D**	**24.018.511,51**	**22.883.104,75**	**19.510.968,12 D**
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -	13.853.087,89 D	24.018.511,51	22.883.104,75	14.988.494,65 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**	**232.243,12 D**	**29.211,70**	**60.930,08**	**200.524,74 D**
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	232.243,12 D	29.211,70	60.930,08	200.524,74 D
11991	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**536.245,53 D**	**809.760,69**	**1.021.977,92**	**324.028,30 D**
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	331.011,34 D	682.667,96	885.017,89	128.661,41 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	97.331,64 D	0,00	11.167,38	86.164,26 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	1.360,09 D	112.555,43	111.448,84	2.466,68 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	10.800,00	10.800,00	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	106.542,46 D	3.737,30	3.543,81	106.735,95 D
11996	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**131.826,97 D**	**59.621,42**	**49.572,70**	**141.875,69 D**
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	53.007,47 D	47.325,60	49.572,70	50.760,37 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	78.819,50 D	12.295,82	0,00	91.115,32 D
12007	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**21.561,28 D**	**0,00**	**4.180,59**	**17.380,69 D**
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	21.561,28 D	0,00	4.180,59	17.380,69 D
12009	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**553.114,44 D**	**74.701,06**	**39.634,96**	**588.180,54 D**
12010	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	3.897,08 D	972,58	3.194,27	1.675,39 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	549.217,36 D	52.021,30	15.215,04	586.023,62 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	0,00 D	21.707,18	21.225,65	481,53 D
12019	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**4.905.820,14 D**	**4.723.886,44**	**4.616.611,94**	**5.013.094,64 D**
12023	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRIÇÃO**	**4.905.820,14 D**	**4.723.886,44**	**4.616.611,94**	**5.013.094,64 D**
12024	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO**	**4.905.820,14 D**	**4.723.886,44**	**4.616.611,94**	**5.013.094,64 D**
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	931.655,36 D	1.011.743,74	1.055.133,47	888.265,63 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.447.308,91 D	1.373.173,28	1.435.290,09	1.385.192,10 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	32.555,96 D	372,35	1.704,82	31.223,49 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	4.653,12 D	683,50	774,45	4.562,17 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	70.750,97 D	674.065,95	624.925,88	119.891,04 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	44.034,30 D	47.532,61	64.679,25	26.887,66 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	23.564,00 D	15.504,30	19.453,17	19.615,13 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	85.835,05 D	32.671,27	28.097,72	90.408,60 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	25.344,39 D	18.731,15	18.060,49	26.015,05 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	5.234,82 D	14.474,50	12.902,31	6.807,01 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	970,22 D	1.107,60	1.535,60	542,22 D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	98.605,94 D	35.711,15	77.580,25	56.736,84 D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	7.207,80 D	0,00	0,00	7.207,80 D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	61.971,01 D	658,53	5.428,77	57.200,77 D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	691.043,17 D	105.905,24	137.977,48	658.970,93 D

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	6.364,29 D	0,00	0,00	6.364,29 D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	0,00 D	3.024,03	3.024,03	0,00 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	124.774,57 D	747.317,91	734.601,11	137.491,37 D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS	57.911,55 D	185.558,25	173.868,79	69.601,01 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	1.182.032,47 D	455.651,08	221.092,17	1.416.591,38 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	3.568,24 D	0,00	482,09	3.086,15 D
12060	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**7.209,00 D**	**283.247,63**	**283.247,63**	**7.209,00 D**
12076	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**7.209,00 D**	**283.247,63**	**283.247,63**	**7.209,00 D**
12080	**1.2.3.02**	**IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO**	**7.209,00 D**	**283.247,63**	**283.247,63**	**7.209,00 D**
12081	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO**	**7.209,00 D**	**248.202,81**	**248.202,81**	**7.209,00 D**
12088	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER	7.209,00 D	0,00	0,00	7.209,00 D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,00 D	27.718,29	27.718,29	0,00 D
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00 D	35.800,52	35.800,52	0,00 D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 D	155.000,00	155.000,00	0,00 D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 D	16.620,00	16.620,00	0,00 D
12094	1.2.3.02.01.013	EQUIP COPA / NUTRIÇÃO CRER	0,00 D	1.244,00	1.244,00	0,00 D
12095	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO CRER	0,00 D	11.820,00	11.820,00	0,00 D
12109	**1.2.3.02.02**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**0,00 C**	**35.044,82**	**35.044,82**	**0,00 C**
12118	1.2.3.02.02.009	(-) EQUIP INFORMATICA CRER	0,00 C	5.088,28	5.088,28	0,00 C
12119	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00 C	333,78	333,78	0,00 C
12120	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 C	25.318,08	25.318,08	0,00 C
12121	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 C	270,00	270,00	0,00 C
12127	1.2.3.02.02.018	(-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	0,00 C	4.034,68	4.034,68	0,00 C
12144	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**221.164.093,96 D**	**19.675.098,34**	**17.475.272,95**	**223.363.919,35 D**
12145	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**221.164.093,96 D**	**19.675.098,34**	**17.475.272,95**	**223.363.919,35 D**
12149	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO**	**221.164.093,96 D**	**19.675.098,34**	**17.475.272,95**	**223.363.919,35 D**
12150	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**102.585.841,44 D**	**16.757.813,20**	**16.247.533,67**	**103.096.120,97 D**
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	102.585.841,44 D	16.757.813,20	16.247.533,67	103.096.120,97 D
12152	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**5.247.724,80 D**	**41.320,00**	**145.878,57**	**5.143.166,23 D**
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.694.571,79 D	41.320,00	145.878,57	2.590.013,22 D
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	552.547,67 D	0,00	0,00	552.547,67 D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	621.105,34 D	0,00	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**	**96.595.743,81 D**	**77.722,81**	**124.359,90**	**96.549.106,72 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	4.098.722,18 D	3.348,71	1.635,63	4.100.435,26 D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.094.999,30 D	39.538,29	43.658,29	4.090.879,30 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	5.186.410,13 D	34.835,81	1.350,00	5.219.895,94 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	19.390.985,82 D	0,00	44.395,98	19.346.589,84 D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA-	1.634.595,06 D	0,00	33.320,00	1.601.275,06 D
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	41.158,93 D	0,00	0,00	41.158,93 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**	**6.097.818,80 D**	**946.730,39**	**957.500,81**	**6.087.048,38 D**
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	5.046.651,70 D	153.860,00	0,00	5.200.511,70 D
12179	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.015.548,12 D	41.024,20	251.974,40	804.597,92 D
12180	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	3.219,22 D	16.620,00	0,00	19.839,22 D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	32.399,76 D	735.226,19	705.526,41	62.099,54 D
12189	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**10.636.965,11 D**	**1.851.511,94**	**0,00**	**12.488.477,05 D**
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	7.394.878,48 D	1.291.244,67	0,00	8.686.123,15 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.144.514,76 D	374.460,95	0,00	2.518.975,71 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	652.201,88 D	111.176,17	0,00	763.378,05 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	358.047,13 D	62.229,76	0,00	420.276,89 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	87.322,86 D	12.400,39	0,00	99.723,25 D
12199	**2**	**PASSIVO**	**250.530.887,04 C**	**70.194.538,43**	**77.981.580,53**	**258.317.929,14 C**
12200	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**26.500.901,73 C**	**52.916.650,37**	**58.607.198,05**	**32.191.449,41 C**

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
12201	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**26.500.901,73 C**	**52.916.650,37**	**58.607.198,05**	**32.191.449,41 C**
12205	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**	**26.500.901,73 C**	**52.916.650,37**	**58.607.198,05**	**32.191.449,41 C**
12206	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**7.082.385,87 C**	**7.519.133,21**	**9.148.112,42**	**8.711.365,08 C**
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	4.679.179,32 **C**	3.400.842,49	3.452.937,37	4.731.274,20 **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	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:225	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	32.362,80	47.788,00	66.519,10	51.093,90
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.972,50	0,00	0,00	3.972,50
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	30.690,00	30.690,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	1.440,00	0,00	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	0,00	0,00	3.210,38	3.210,38
	Conta Aux.:441	OPIMED DO BRASIL LTDA	113.838,75	0,00	66.198,75	180.037,50
	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	0,00	0,00	591,00	591,00
	Conta Aux.:643	TATICO & BORGES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:661	TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA	0,00	0,00	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	62.663,00	65.087,00	100.218,80	97.794,80
	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	300.526,37	15.983,33	97.552,14	382.095,18
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	9.609,36	5.375,00	3.112,72	7.347,08
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-37.723,76	24.381,00	28.023,00	-34.081,76
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	159.830,16	44.370,61	146.131,96	261.591,51
	Conta Aux.:972	HPC INFORMATICA LTDA	936,58	0,00	0,00	936,58
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	291,00	0,00	0,00	291,00
	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	615,67	9.675,17	3.241,30	-5.818,20
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	29.858,00	29.858,00
	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	15.540,00	15.540,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	230,96	363,76	1.969,20	1.836,40
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	63.821,59	47.640,94	22.260,70	38.441,35
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-626.400,32	74.196,17	74.196,17	-626.400,32
	Conta Aux.:1573	STARKEY DO BRASIL LTDA	15.534,25	0,00	54.825,00	70.359,25
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	1.400,40	1.400,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.133,61	0,00	0,00	11.133,61
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3242	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4667	CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18.805,40	10.721,40	13.105,72	21.189,72
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	17.856,00	15.480,00	24.212,64	26.588,64
	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	954,76	849,76	2.629,06	2.734,06
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	532,00	532,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	35.603,61	26.340,07	27.118,17	36.381,71
	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	24.310,21	24.310,21	10.606,63	10.606,63
	Conta Aux.:6217	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	0,00	0,00	32.426,56	32.426,56
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	829,00	829,00	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

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.:6871	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7150	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	32.619,20	32.619,20	14.338,75	14.338,75
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	408.978,89	0,00	43.830,15	452.809,04
	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	9.471,81	9.471,81	78.821,32	78.821,32
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	45.425,00	0,00	0,00	45.425,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	-654,80	0,00	0,00	-654,80
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-45.261,08	0,00	0,00	-45.261,08
	Conta Aux.:9068	C B BETTI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9075	SCHOBELL INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9181	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA	4.374,00	0,00	0,00	4.374,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.815,00	2.815,00
	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	288.109,90	0,00	0,00	288.109,90
	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	17.674,90	17.674,90	19.108,00	19.108,00
	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	56.238,71	22.741,32	9.820,27	43.317,66
	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	6.725,44	6.725,44	2.798,40	2.798,40
	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	-623,00	0,00	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	15.638,19	14.903,58	10.284,14	11.018,75
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	-1.447,00	0,00	0,00	-1.447,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	3.529,72	3.529,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	848,10	290,00	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	4.463,50	5.459,50	0,00	-996,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14453	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	113.965,00	67.840,00	0,00	46.125,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	-6.571,62	0,00	5.298,60	-1.273,02
	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	2.574,00	0,00	1.452,00	4.026,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	168.372,11	164.522,11	65.211,12	69.061,12
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	-548,00	0,00	0,00	-548,00
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.836,28	30.743,60	28.600,80	17.693,48
	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	13.290,54	10.078,58
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	11.064,50	4.104,50	719,20	7.679,20
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	1.179,80	5.359,80	5.359,80	1.179,80
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	108.421,24	130.981,24	120.804,47	98.244,47
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	4.800,00	4.800,00	2.302,80	2.302,80
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	324,42	0,00	0,00	324,42
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	5.753,60	5.753,60
	Conta Aux.:16299	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	16.113,78	33.688,90	58.175,12	40.600,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	288,00	0,00	0,00	288,00
	Conta Aux.:16638	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA	0,00	0,00	12.933,02	12.933,02
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	947,41	947,41
	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	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	4.657,50	4.657,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-517,00	0,00	0,00	-517,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	-12.513,97	2.208,42	1.985,40	-12.736,99
	Conta Aux.:17071	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	-24.750,00	0,00	0,00	-24.750,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	-178,46	0,00	0,00	-178,46
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	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	-68,80	500,00	4.447,08	3.878,28
	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	1.518,00	1.518,00	3.006,72	3.006,72
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-37.564,78	0,00	0,00	-37.564,78
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	1.044,00	0,00	4.500,00	5.544,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	13.770,00	0,00	10.950,42	24.720,42
	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	0,00	978,50	922,50
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	7.280,00	7.280,00	890,80	890,80
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.383,72	2.522,92	1.952,76	1.813,56
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	4.700,46	4.700,46	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	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	22.406,56	31.056,56	42.895,22	34.245,22
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	1.078,20	0,00	0,00	1.078,20
	Conta Aux.:19086	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME	25.845,50	10.112,00	4.400,00	20.133,50
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	22.718,00	30.068,00	16.360,00	9.010,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	2.436,15	2.436,15
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	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	141.152,25	137.338,86	81.791,86	85.605,25
	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	2.643,20	3.997,25	1.354,05	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	2.892,00	2.892,00
	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	224,80	1.786,05	0,00	-1.561,25
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	495,00	0,00	0,00	495,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19914	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	0,00	7.342,00	7.342,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-19.128,00	64.519,86	0,00	-83.647,86
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	233.888,54	153.873,89	117.544,17	197.558,82
	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	2.016,15	2.016,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.180,00	0,00	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	-40.197,50	0,00	0,00	-40.197,50
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20674	PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.:20685	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA	32.730,00	29.870,00	166.448,00	169.308,00
	Conta Aux.:20699	UNIVEM HEALTHCARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	6.819,00	1.105,00	0,00	5.714,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	3.355,06	1.308,26	3.175,50	5.222,30
	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	440,00	440,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21134	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	319,20	319,20
	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	638,00	1.276,00	638,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	1.892,00	2.990,00	20.459,00	19.361,00
	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	1.173.080,77	712.752,11	345.529,56	805.858,22
	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	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	-291.473,83	0,00	0,00	-291.473,83
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	-27.370,40	0,00	0,00	-27.370,40
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	42,90	145,80	0,00	-102,90
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00
	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	523.553,38	568.790,92	545.115,26	499.877,72
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	384,50	0,00	0,00	384,50
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	245,00	245,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	20.217,50	20.217,50
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.133,60	1.133,60	478,40	478,40
	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	0,00	0,00	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 BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	16.969,93	17.038,68	5.285,42	5.216,67
	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	23.225,29	25.247,45	49.549,50	47.527,34
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	2.891,62	2.891,62
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	-672,00	0,00	0,00	-672,00
	Conta Aux.:23648	ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	334,57	334,57	981,04	981,04
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	75.796,81	171.694,15	127.864,00	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	10.264,50	3.871,00	29.606,60	36.000,10
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.999,08	6.999,08	45.748,80	45.748,80
	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	687,60	687,60	4.389,90	4.389,90
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	2.036,00	2.036,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.627,37	2.226,87	7.210,00	6.610,50
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	15.894,40	15.894,40	9.123,70	9.123,70
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	-974,83	0,00	0,00	-974,83
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.600,00	9.600,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	1.890,00	38.534,00	36.644,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	78,99	1.123,86	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	10.434,68	10.434,68	50.069,00	50.069,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	944,78	944,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	7.846,55	7.846,55	19.513,08	19.513,08
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	563,50	563,50	0,00	0,00
	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.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	2.789,50	2.789,50
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	4.722,70	4.722,70	622,01	622,01
	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	1.290,90	1.290,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.864,00	3.864,00	19.740,00	19.740,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.089,98	14.089,98	6.763,09	6.763,09

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	-672,10	0,00	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.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	2.939,82	2.939,82
	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	2.011,33	2.011,33	947,14	947,14
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	3.840,00	3.840,00	5.760,00	5.760,00
	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	15.788,75	0,00	4.675,00	20.463,75
	Conta Aux.:75234	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75447	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75705	INOVAR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77473	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI	0,00	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	678,50	678,50	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	16.459,34	16.459,34
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.836,00	1.836,00	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	12.821,50	12.821,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86060	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86204	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.111,94	5.111,94	2.127,68	2.127,68
	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	20.630,00	19.850,00	25.108,74	25.888,74
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	56.542,60	56.542,60	32.177,40	32.177,40
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.169,04	1.169,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	18.850,00	18.850,00	11.909,45	11.909,45
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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	1.223,85	2.503,85	2.244,71	964,71
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.572,40	10.286,20	10.363,46	15.649,66
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103494	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104504	MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	33.888,40	33.888,40
	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	0,00	0,00	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	9.149,23	12.149,45	9.063,29	6.063,07
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	4.497,60	4.497,60
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111776	SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MEDICOS E	791,00	791,00	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	388,98	388,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00
	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.:118636	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	12.131,38	12.131,38	8.681,62	8.681,62
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.870,40	1.870,40	645,60	645,60
	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	8.829,24	0,00	0,00	8.829,24
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	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	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125315	JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126222	LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115	0,00	0,00	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	56.804,10	56.804,10	35.711,15	35.711,15
	Conta Aux.:128150	BRUNA HONORATO DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	740,00	740,00	0,00	0,00
	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	787,50	787,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.174,50	2.174,50
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	8.740,50	8.740,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	60.483,40	32.439,79	49.555,49	77.599,10
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.188,96	3.188,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	7.264,00	7.264,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	2.550,28	5.100,56	11.167,66	8.617,38
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	237,11	237,11	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	191.919,00 **C**	1.164.732,96	2.311.080,43	1.338.266,47 **C**
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	63.294,01	63.294,01	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	0,00	0,00	556.525,00	556.525,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	211.826,13	211.826,13	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	567.164,99	567.164,99	0,00
	Conta Aux.:1578	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	0,00	121.227,95	121.227,95	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	0,00	0,00	218.669,00	218.669,00
	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 AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	0,00	28.228,30	28.228,30
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	1.083,22	1.083,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	0,00	0,00	13.963,48	13.963,48
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	1.592,27	1.592,27	1.592,29	1.592,29
	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.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	0,00	112.945,51	112.945,51
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	79.534,00	79.534,00	67.768,24	67.768,24
	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	0,00	192.680,47	192.680,47
	Conta Aux.:73421	4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	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	104.509,51	104.509,51	102.343,51	102.343,51
	Conta Aux.:118684	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	5.200,00	10.400,00	10.400,00	5.200,00
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	0,00	4.100,88	24.032,05	19.931,17
	Conta Aux.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	18.419,50	18.419,50
	Conta Aux.:135170	POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.196.159,35 **C**	2.938.429,56	3.361.660,22	2.619.390,01 **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	484,00	484,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	42.691,65	63.781,74	63.781,74	42.691,65
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	250.773,19	250.773,19	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	0,00	0,00
	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	269.412,34	58.787,85	57.171,51	267.796,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
	Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	-1.226,35	1.226,35	1.226,35	-1.226,35
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1001	TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA	-740,00	0,00	0,00	-740,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	395,25	85,45	85,45	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	1.909,62	0,00	0,00	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	71.810,42	43.319,25	40.402,01	68.893,18
	Conta Aux.:5432	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	-301,57	0,00	0,00	-301,57
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	1.970,75	2.093,08	2.093,08	1.970,75
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.948,88	801,88	7.953,40	11.100,40
	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	255.940,58	87.655,01	86.118,17	254.403,74
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	19.621,60	3.679,05	0,00	15.942,55
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	196.212,00	0,00	0,00	196.212,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	82.399,38	128.924,84	128.924,84	82.399,38

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	3.000,67	1.638,40	1.613,83	2.976,10
	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	-1.380,00	0,00	7.096,09	5.716,09
	Conta Aux.:14799	HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14820	CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	18.580,39	22.506,88	22.506,88	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	2.616,70	2.616,70	1.308,82	1.308,82
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	3.695,62	3.695,62	3.806,50	3.806,50
	Conta Aux.:17276	TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	0,00	489,95	489,95	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	38.335,51	38.335,51	38.327,05	38.327,05
	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	990,78	990,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	6.345,24	15.617,53	15.617,53	6.345,24
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	21.152,76	21.152,76	21.152,76	21.152,76
	Conta Aux.:18577	GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA	177.445,56	0,00	397.008,00	574.453,56
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	-2.794,18	0,00	3.765,63	971,45
	Conta Aux.:19030	FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	10.077,19	0,00	0,00	10.077,19
	Conta Aux.:19290	MARIA BAHIA PEIXO VALADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	541.320,53	498.711,24	498.711,24	541.320,53
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	74.259,30	53.246,28	42.365,62	63.378,64
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	63.263,00	63.263,00	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	22.024,13	22.024,13	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	135,68	135,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	-170,00	0,00	800,00	630,00
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	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	7.597,87	7.597,87	15.037,99	15.037,99
	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	52.200,06	28.371,41	29.679,52	53.508,17
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	22.932,00	22.932,00	973,14	973,14
	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	3.879,91	3.879,91	3.879,91	3.879,91
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	12.659,22	12.659,22	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	-507,73	0,00	0,00	-507,73
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
	Conta Aux.:21771	S L PISCINAS COM SERV EIRELI	1.240,00	1.368,52	1.368,52	1.240,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	1.986,67	1.986,67	1.986,67	1.986,67
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	1.012,50	2.025,00	1.012,50
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
	Conta Aux.:21887	INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT	24.805,00	24.805,00	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	230,98	2.401,58	2.401,58	230,98
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	35.948,33	0,00	0,00	35.948,33
	Conta Aux.:22284	STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	1.600,00	1.599,98	1.599,98	1.600,00
	Conta Aux.:22318	ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA	197.095,50	105.687,50	105.687,50	197.095,50

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	0,00	0,00	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	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	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	99.632,16	134.004,32	0,00	-34.372,16
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	286.848,44	0,00	0,00	286.848,44
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	24.267,00	24.267,00	24.267,00	24.267,00
	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	2.560,00	0,00	-307.500,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-39.815,31	36.928,93	36.928,93	-39.815,31
	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	10.235,38	19.776,02	9.540,64	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	48.732,57	48.732,57	53.632,72	53.632,72
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	4.520,00	5.160,47	5.160,47	4.520,00
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	3.393,75	3.779,76	1.889,88	1.503,87
	Conta Aux.:23301	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	-33.349,01	0,00	0,00	-33.349,01
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	805,80	0,00	2.487,90	3.293,70
	Conta Aux.:23414	CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	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	6.393,81	0,00	0,00	6.393,81
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	4.068,40	20.920,78	20.329,27	3.476,89
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	-12.263,50	0,00	1.226,35	-11.037,15
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.325,94	1.325,94	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	3.008,33	3.008,33	3.008,33	3.008,33
	Conta Aux.:39404	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
	Conta Aux.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	3.650,00	0,00	4.381,49	8.031,49
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	204.343,76	204.343,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	4.189,97	4.189,97
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	14.618,08	14.618,08
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	293.446,76	349.739,47	310.177,68	253.884,97
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	287.194,16	287.194,16
	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	29.356,78	29.356,78	27.410,11	27.410,11
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	6.202,80	8.588,65	8.588,65	6.202,80
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	0,00	8.792,38	8.792,38	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	0,00	20.166,22	20.166,22	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	-204,56	2.178,42	2.178,42	-204,56
	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	0,00	0,00	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	46.128,70	46.128,70	0,00
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	7.615,98	7.615,98	0,00	0,00
	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	10.664,45	10.664,45	19.037,80	19.037,80
	Conta Aux.:77099	ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77144	PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	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	0,00	1.470,59	3.014,05	1.543,46
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
	Conta Aux.:80919	MIGUEL QUIRINO DE JESUS 01270680153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	495,84	495,84
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8.965,04	8.965,04	8.965,04	8.965,04
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	2.604,98	2.604,98	2.604,98	2.604,98

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97815	MIX GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99813	SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103347	AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103895	TRANSMEDICA UTI MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108191	TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	16.230,79	16.230,79	16.230,79	16.230,79
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	0,00	0,00	3.127,88	3.127,88
	Conta Aux.:108792	MYSHOP PURIFICADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111295	CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111604	AGM LOG LTDA	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00
	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	1.050,00	1.050,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	510,00	1.416,27	906,27	0,00
	Conta Aux.:120847	M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	380,12	380,12	0,00
	Conta Aux.:123136	DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	808,33	808,33	808,33
	Conta Aux.:124320	DB HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	0,00	25.865,60	25.865,60
	Conta Aux.:125472	CASTRO SALUSTIANO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125861	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	0,00	1.671,04	1.671,04	0,00
	Conta Aux.:126505	ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	67.315,13	134.630,26	67.315,13	0,00
	Conta Aux.:126828	OFFICE TOTAL S.A.	0,00	2.078,64	4.530,21	2.451,57
	Conta Aux.:126866	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA	44.300,00	44.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126867	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	1.417,27	1.417,27	701,55	701,55
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	16.870,88	16.870,88
	Conta Aux.:129019	ROYAL TECHGYN LTDA	557,57	557,57	189,27	189,27
	Conta Aux.:129032	RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	0,00	68.567,11	68.567,11
	Conta Aux.:129037	CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132501	URBAN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	242.285,27	242.285,27
	Conta Aux.:134521	BERNARDO CRUZ SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135042	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Conta Aux.:135169	PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA	43.197,00	43.197,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136537	WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158	0,00	0,00	866,54	866,54
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139144	VITARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139715	IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO	31.000,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	1.728,78	1.728,78
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:142173	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	13.862,31	13.862,31
	Conta Aux.:143062	AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA	0,00	112,07	112,07	0,00
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	15.128,20 **C**	15.128,20	22.434,40	22.434,40 **C**
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	1.643,20	1.643,20	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	13.485,00	13.485,00	20.376,00	20.376,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	0,00	158,40	158,40
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	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.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135060	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	**2.1.1.02.03**	**GESTÃO DE CONTRATOS**	**4.954.853,82 C**	**4.954.853,82**	**5.301.691,47**	**5.301.691,47 C**
92250	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS	2.085.236,39 **C**	2.085.236,39	2.074.206,31	2.074.206,31 **C**

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
92260	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	2.869.617,43 C	2.869.617,43	3.227.485,16	3.227.485,16 C
12214	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**42.470,94 C**	**1.049.756,92**	**5.434.350,45**	**4.427.064,47 C**
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	25.936,71 C	26.265,20	4.407.403,15	4.407.074,66 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	16.534,23 C	1.023.491,72	1.021.697,04	14.739,55 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	0,00 C	0,00	5.250,26	5.250,26 C
12221	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**898.135,07 C**	**1.771.238,53**	**1.766.522,49**	**893.419,03 C**
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	383.053,60 C	588.817,82	576.470,67	370.706,45 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	504.871,35 C	1.172.210,59	1.180.278,38	512.939,14 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	10.210,12 C	10.210,12	9.773,44	9.773,44 C
12226	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.147.273,11 C**	**1.266.991,10**	**1.074.409,15**	**954.691,16 C**
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	641.956,35 C	675.502,59	568.267,33	534.721,09 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	60.946,81 C	60.946,81	58.816,12	58.816,12 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	119.515,03 C	131.415,56	125.404,71	113.504,18 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	175.044,22 C	190.690,54	143.662,59	128.016,27 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	149.810,70 C	208.435,60	178.258,40	119.633,50 C
12235	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**848.029,57 C**	**750.574,46**	**615.637,88**	**713.092,99 C**
12236	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.278,40 C	1.278,40	399,50	399,50 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	232.892,29 C	26.101,60	2.901,64	209.692,33 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	OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR - CRER	563.997,35 C	563.997,35	453.139,63	453.139,63 C
15315	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	0,00 C	159.197,11	159.197,11	0,00 C
92150	2.1.1.02.12.011	CAUÇÃO CONTRATO RODRIGUES	10.194,53 C	0,00	0,00	10.194,53 C
12244	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**11.471.087,29 C**	**1.833.042,57**	**1.552.080,49**	**11.190.125,21 C**
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	7.685.196,03 C	1.488.660,51	830.648,71	7.027.184,23 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	614.815,59 C	119.092,76	66.451,74	562.174,57 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.936.180,97 C	208.601,10	606.463,08	3.334.042,95 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	234.894,70 C	16.688,20	48.516,96	266.723,46 C
12253	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A**	**56.666,06 C**	**33.771.059,76**	**33.714.393,70**	**0,00 C**
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	0,00 C	32.826.526,98	32.826.526,98	0,00 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	56.666,06 C	944.532,78	887.866,72	0,00 C
12265	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**2.865.891,35 C**	**164.412,91**	**61.081,94**	**2.762.560,38 C**
12266	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**2.865.891,35 C**	**164.412,91**	**61.081,94**	**2.762.560,38 C**
12270	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM**	**2.865.891,35 C**	**164.412,91**	**61.081,94**	**2.762.560,38 C**
12277	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**1.937.851,95 C**	**164.412,91**	**61.081,94**	**1.834.520,98 C**
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.937.851,95 C	164.412,91	61.081,94	1.834.520,98 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**	**221.164.093,96 C**	**17.113.475,15**	**19.313.300,54**	**223.363.919,35 C**
12293	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**221.164.093,96 C**	**17.113.475,15**	**19.313.300,54**	**223.363.919,35 C**
12297	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO**	**221.164.093,96 C**	**17.113.475,15**	**19.313.300,54**	**223.363.919,35 C**
12298	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**102.585.841,44 C**	**16.247.533,67**	**16.757.813,20**	**103.096.120,97 C**
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	102.585.841,44 C	16.247.533,67	16.757.813,20	103.096.120,97 C
12300	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**5.247.724,80 C**	**145.878,57**	**41.320,00**	**5.143.166,23 C**
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.694.571,79 C	145.878,57	41.320,00	2.590.013,22 C
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	552.547,67 C	0,00	0,00	552.547,67 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	621.105,34 C	0,00	0,00	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**	**96.595.743,81 C**	**133.289,82**	**86.652,73**	**96.549.106,72 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	4.098.722,18 C	1.962,75	3.675,83	4.100.435,26 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.094.999,30 C	44.711,89	40.591,89	4.090.879,30 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	5.186.410,13 C	1.620,00	35.105,81	5.219.895,94 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	19.390.985,82 C	51.675,18	7.279,20	19.346.589,84 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA-	1.634.595,06 C	33.320,00	0,00	1.601.275,06 C
13303	2.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA - CRER	41.158,93 C	0,00	0,00	41.158,93 C
13304	2.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	43.331,22 C	0,00	0,00	43.331,22 C

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
12324	**2.9.1.02.05**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**6.097.818,80 C**	**586.773,09**	**576.002,67**	**6.087.048,38 C**
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	5.046.651,70 C	0,00	153.860,00	5.200.511,70 C
12327	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.015.548,12 C	251.974,47	41.024,27	804.597,92 C
12328	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	3.219,22 C	0,00	16.620,00	19.839,22 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	32.399,76 C	334.798,62	364.498,40	62.099,54 C
12337	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**10.636.965,11 C**	**0,00**	**1.851.511,94**	**12.488.477,05 C**
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	7.394.878,48 C	0,00	1.291.244,67	8.686.123,15 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-	2.144.514,76 C	0,00	374.460,95	2.518.975,71 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT-	652.201,88 C	0,00	111.176,17	763.378,05 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL -	60.770,14 C	0,00	12.400,39	73.170,53 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-	384.599,85 C	0,00	62.229,76	446.829,61 C
12347	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**24.671.676,42**	**24.671.676,42**	**0,00 D**
12357	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00 D**	**24.671.676,42**	**24.671.676,42**	**0,00 D**
12358	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRIÇÃO**	**0,00 D**	**24.671.676,42**	**24.671.676,42**	**0,00 D**
12359	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**112.243.533,01 C**	**934.439,12**	**19.024.279,52**	**130.333.373,41 C**
12360	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**112.072.005,55 C**	**0,00**	**18.089.840,40**	**130.161.845,95 C**
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	112.072.005,55 C	0,00	18.089.840,40	130.161.845,95 C
12362	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**138.323,46**	**138.323,46**	**0,00 C**
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	8.812,60	8.812,60	0,00 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-	0,00 C	125.242,83	125.242,83	0,00 C
12368	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. ITAU C/ 63549-1 FUNDO	0,00 C	4.268,03	4.268,03	0,00 C
12380	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**0,00 C**	**660.900,48**	**660.900,48**	**0,00 C**
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	387.381,48	387.381,48	0,00 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	170.480,00	170.480,00	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA	0,00 C	103.039,00	103.039,00	0,00 C
12391	**3.2.1.01.08**	**RECEITA COM REVERSAO DE**	**0,00 C**	**135.215,18**	**135.215,18**	**0,00 C**
12392	3.2.1.01.08.001	RECEITA COM REVERSAO DE	0,00 C	135.215,18	135.215,18	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**	**22.936.498,80 D**	**3.841.221,69**	**444.135,07**	**26.333.585,42 D**
12445	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**20.594.662,97 D**	**3.278.425,62**	**236.840,18**	**23.636.248,41 D**
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	2.332.359,61 D	357.097,70	54.200,21	2.635.257,10 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	5.239.504,24 D	887.965,30	138.617,44	5.988.852,10 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	30.473,80 D	1.637,36	288,84	31.822,32 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	9.900,18 D	774,45	0,00	10.674,63 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	3.379.675,78 D	584.520,85	1.203,42	3.962.993,21 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	83.188,17 D	33.418,53	323,14	116.283,56 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	100.708,22 D	19.453,17	4.852,11	115.309,28 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	55.001,41 D	18.060,49	208,40	72.853,50 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	40.673,84 D	12.902,31	0,00	53.576,15 D
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	2.623,85 D	0,00	0,00	2.623,85 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	7.876,46 D	1.535,60	0,00	9.412,06 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	5.524,96 D	77.580,25	0,00	83.105,21 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	10.372,20 D	0,00	0,00	10.372,20 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	48.706,85 D	2.101,85	1,60	50.807,10 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	638.459,68 D	137.977,48	10.540,00	765.897,16 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	5.865,70 D	0,00	0,00	5.865,70 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	29.739,69 D	3.024,03	0,00	32.763,72 D
12473	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -	1.372,83 D	166,00	0,00	1.538,83 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	171.223,44 D	27.931,72	951,12	198.204,04 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	1.850.179,02 D	220.808,63	13.779,00	2.057.208,65 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	1.094.213,42 D	173.868,79	1.754,50	1.266.327,71 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	5.396.928,84 D	717.601,11	10.120,40	6.104.409,55 D
12689	3.2.1.30.01.043	EQUOTERAPIA CRER	60.090,78 D	0,00	0,00	60.090,78 D
12483	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**33.916,47 D**	**34.026,50**	**33.223,52**	**34.719,45 D**
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	1.218,55 D	27.435,68	26.818,64	1.835,59 D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	33.803,28 D	968,98	166,00	34.606,26 D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	1.105,36 C	5.621,84	6.238,88	1.722,40 C

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
12488	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**2.307.919,36 D**	**510.969,57**	**174.071,37**	**2.644.817,56 D**
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.419.486,02 D	250.773,19	0,00	1.670.259,21 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	377.233,59 D	63.781,74	0,00	441.015,33 D
12492	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE	31.716,82 D	5.180,00	0,00	36.896,82 D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.160,00 D	28.646,94	2.560,00	39.246,94 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	70.732,80 D	17.584,76	9.170,56	79.147,00 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	395.590,13 D	145.002,94	162.340,81	378.252,26 D
12497	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**0,00 D**	**17.800,00**	**0,00**	**17.800,00 D**
12500	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	17.800,00	0,00	17.800,00 D
12504	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**89.307.034,21 D**	**19.896.015,61**	**5.203.261,83**	**103.999.787,99 D**
12505	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**43.676.372,09 D**	**7.334.515,37**	**233.977,27**	**50.776.910,19 D**
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	29.226.331,44 D	4.592.144,41	55.211,89	33.763.263,96 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	1.272.268,43 D	406.433,26	26.316,22	1.652.385,47 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	416.915,27 D	77.086,64	0,00	494.001,91 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	3.298.285,12 D	606.657,51	45.184,52	3.859.758,11 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	4.251.560,71 D	830.700,35	51.560,55	5.030.700,51 D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	40.271,00 D	6.402,00	0,00	46.673,00 D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	125.141,12 D	10.800,00	0,00	135.941,12 D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	1.277.318,88 D	200.846,27	0,00	1.478.165,15 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	628.307,52 D	78.169,22	0,00	706.476,74 D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	345.604,34 D	61.098,00	0,00	406.702,34 D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	436.614,24 D	62.001,96	0,00	498.616,20 D
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	188.513,54 D	66.048,44	33.359,98	221.202,00 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	148.052,00 D	40.658,54	20.920,78	167.789,76 D
12528	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL CRER	0,00 D	1.790,00	0,00	1.790,00 D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER	75.810,00 D	2.049,50	0,00	77.859,50 D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	1.763.011,69 D	266.716,11	1.423,33	2.028.304,47 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	60.554,03 D	9.134,40	0,00	69.688,43 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	121.812,76 D	15.778,76	0,00	137.591,52 D
12534	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**5.873.372,73 D**	**1.295.247,08**	**137.885,47**	**7.030.734,34 D**
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	5.873.372,73 D	1.295.247,08	137.885,47	7.030.734,34 D
12538	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**135.971,25 D**	**110.845,95**	**82.450,90**	**164.366,30 D**
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	38.515,41 D	46.721,28	31.052,29	54.184,40 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	97.455,84 D	64.124,67	51.398,61	110.181,90 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**	**1.399.334,32 D**	**396.403,69**	**202.745,87**	**1.592.992,14 D**
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	1.399.334,32 D	396.403,69	202.745,87	1.592.992,14 D
12549	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**28.000.572,90 D**	**8.511.667,82**	**4.231.427,88**	**32.280.812,84 D**
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.692.296,64 D	755.180,32	276.857,44	2.170.619,52 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	542.817,49 D	73.472,33	36.562,64	579.727,18 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	988.887,37 D	311.008,87	61.619,96	1.238.276,28 D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	110.290,00 D	800,00	400,00	110.690,00 D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	3.508.926,53 D	1.205.957,36	573.937,78	4.140.946,11 D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	10.494.725,74 D	2.760.065,71	1.805.952,39	11.448.839,06 D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	192.506,28 D	54.113,82	29.437,91	217.182,19 D
12562	3.2.1.40.11.013	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CRER	568.790,92 D	568.790,92	568.790,92	568.790,92 D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	727.358,29 D	257.849,68	124.514,19	860.693,78 D
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	1.326.374,64 D	41.812,60	114.160,78	1.254.026,46 D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	213.504,59 D	84.691,43	42.289,68	255.906,34 D
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	4.531.077,69 D	1.887.415,89	279.284,00	6.139.209,58 D
12571	3.2.1.40.11.022	SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS -	305,90 D	1.666,54	0,00	1.972,44 D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	9.764,84 D	2.825,55	1.393,14	11.197,25 D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	399.087,11 D	155.491,66	80.287,74	474.291,03 D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E	34.462,60 D	16.742,24	844,00	50.360,84 D
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER	1.385.920,05 D	0,00	63.482,54	1.322.437,51 D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	13.014,89 D	3.765,54	1.882,77	14.897,66 D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM -	708.883,75 D	226.685,00	111.250,00	824.318,75 D
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	241.531,00 D	40.386,00	15.907,00	266.010,00 D

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E	51.251,32 **D**	18.081,36	7.178,00	62.154,68 **D**
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E PROJETOS	67.159,26 **D**	0,00	0,00	67.159,26 **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	185.035,00 **D**	44.865,00	35.395,00	194.505,00 **D**
12604	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**4.331.413,69 D**	**1.646.753,22**	**293.554,29**	**5.684.612,62 D**
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL CRER	2.453.787,79 **D**	588.119,27	72.300,70	2.969.606,36 **D**
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR CRER	9.493,20 **D**	0,00	0,00	9.493,20 **D**
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER	1.867.791,10 **D**	1.058.633,95	221.253,59	2.705.171,46 **D**
12608	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	341,60 **D**	0,00	0,00	341,60 **D**
12612	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**26.339,50 D**	**8.031,67**	**0,00**	**34.371,17 D**
12615	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	424,29 **D**	0,00	0,00	424,29 **D**
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	1.801,38 **D**	85,45	0,00	1.886,83 **D**
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	24.113,83 **D**	7.946,22	0,00	32.060,05 **D**
12629	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**13.190,93 D**	**0,00**	**0,00**	**13.190,93 D**
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	13.190,93 **D**	0,00	0,00	13.190,93 **D**
12633	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**1.372.765,69 D**	**77.722,81**	**21.219,15**	**1.429.269,35 D**
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.372.765,69 **D**	77.722,81	21.219,15	1.429.269,35 **D**
12636	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART**	**3.063.436,29 D**	**453.139,63**	**0,00**	**3.516.575,92 D**
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	614.207,98 **D**	55.755,21	0,00	669.963,19 **D**
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	144.260,01 **D**	20.534,27	0,00	164.794,28 **D**
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.244.854,66 **D**	376.832,87	0,00	2.621.687,53 **D**
12644	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	60.113,64 **D**	17,28	0,00	60.130,92 **D**
12653	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**7.771,48 D**	**606,43**	**1,00**	**8.376,91 D**
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	7.771,48 **D**	606,43	0,00	8.377,91 **D**
12658	3.2.1.40.21.005	DESCONTOS CONCEDIDOS - CRER	0,00 **D**	0,00	1,00	1,00 **C**
12659	**3.2.1.40.23**	**PROVISOES CONTINGENCIAIS**	**1.234.965,88 D**	**61.081,94**	**0,00**	**1.296.047,82 D**
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.234.965,88 **D**	61.081,94	0,00	1.296.047,82 **D**
			0,00	**247.833.304,39**	**247.833.304,39**	**0,00**

Total : 329 Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAU:05029600000287
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAU:05029600000287
Dados: 2023.08.21 17:36:28 -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

SUS SES Secretaria de Estado da Saúde | GOVERNO DE GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER	
CNPJ: 05.029.600/0001-04	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO 12º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INICIO: 28/03/2022 E TÉRMINO 27/03/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	16.757.813,20
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2023	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.838,12
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	586.315,29
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.015.057,83
SALDO ANTERIOR	**4.603.211,24**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	25.277.550,53
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	89.153,07
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	40.357,79
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/EMPRÉSTIMO AGIR	160.653,96
TOTAL DE ENTRADAS	**25.567.715,35**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	20.369.050,27
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	2.731.762,61
TOTAL DOS RESGATES	**23.100.812,88**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	24.787.076,95
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**24.787.076,95**
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	2.731.764,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**2.731.764,00**
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**27.518.840,95**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.779.724,05
5.1.2 Serviços	3.330.468,75
5.1.3 Materiais e Insumos	3.489.919,88
5.1.4 Bloqueio Judicial	29.211,70
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	553.182,08
5.1.6 Encargos Sociais	2.185.718,89
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).	563.997,35
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	1.278,40
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	**11.933.501,10**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	56.660,56
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	**56.660,56**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	**11.990.161,66**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	9.030.016,86
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO (MINISTÉRIO DA SAÚDE)	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	**9.030.016,86**
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2023	
7.1 Caixa	1.838,12
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.999,01
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	9.133.910,94
SALDO BANCÁRIO FINAL :	**9.150.748,07**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio 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 componhe 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 3177-7 Convênio

*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 09 de agosto de 2023

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144